

福耀玻璃工业集团股份有限公司

600660

2008 年年度报告

目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、会计数据和业务数据摘要	3
四、股本变动及股东情况	4
五、董事、监事和高级管理人员	9
六、公司治理结构	13
七、股东大会情况简介	16
八、董事会报告	16
九、监事会报告	26
十、重要事项	28
十一、财务会计报告	34
十二、备查文件目录	83

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人（会计主管人员）陈雪玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

公司法定中文名称	福耀玻璃工业集团股份有限公司			
公司法定中文名称缩写	福耀玻璃			
公司法定英文名称	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD			
公司法定英文名称缩写	FYG			
公司法定代表人	曹德旺			
公司董事会秘书情况				
董事会秘书姓名	陈跃丹			
董事会秘书联系地址	福建省福清市福耀工业村 II 区			
董事会秘书电话	0591-85383777			
董事会秘书传真	0591-85383666、0591-85363983			
董事会秘书电子信箱	chenyuedan@ifuyao.com			
公司证券事务代表情况				
证券事务代表姓名	林真			
证券事务代表联系地址	福建省福清市福耀工业村 II 区			
证券事务代表电话	0591-85383777			
证券事务代表传真	0591-85383666、0591-85363983			
证券事务代表电子信箱	linzhen@ifuyao.com			
公司注册地址	福建省福清市融侨经济技术开发区			
公司办公地址	福建省福清市福耀工业村			
公司办公地址邮政编码	350301			
公司国际互联网网址	http://www.fuyaogroup.com			
公司电子信箱	600660@ifuyao.com			
公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》			
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn			
公司年度报告备置地点	福清市福耀工业村公司董秘办			
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	福耀玻璃	600660	
其他有关资料				
公司首次注册日期	1992 年 6 月 21 日			
公司首次注册地点	福州市工商行政管理局			
公司变更注册日期	2008 年 12 月 26 日			
公司变更注册地点	福州市工商行政管理局			
企业法人营业执照注册号	350100400008596			
税务登记号码	350181611300758			
组织机构代码	61130075-8			

公司聘请的会计师事务所情况	
公司聘请的境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址	上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	281,034,565
利润总额	314,888,567
归属于上市公司股东的净利润	246,052,503
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	204,390,284
经营活动产生的现金流量净额	1,591,585,296

(二) 非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	304,677	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,786,905	
所得税影响额	-663,545	
反倾销退税	28,067,097	本公司之子公司美国绿榕收到美国海关清算退还的反倾销税 3,970,111 美元，折合人民币 28,067,097 元。
反倾销退税利息	8,167,085	本公司之子公司美国绿榕收到美国海关清算退还的反倾销税利息 1,155,240 美元，折合人民币 8,167,085 元。
合计	41,662,219	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2008 年	2007 年	本年比上年增 减(%)	2006 年	
				调整后	调整前
营业收入	5,716,965,598	5,165,724,714	10.67	3,934,615,887	3,929,795,402
利润总额	314,888,567	979,591,528	-67.86	671,115,309	664,473,397
归属于上市公司股东的净利润	246,052,503	917,210,635	-73.17	613,959,783	607,220,274
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	204,390,284	897,960,012	-77.24	612,701,817	605,962,308
基本每股收益（元/股）	0.12	0.46	-73.91	0.31	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.46	-73.91	0.31	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.10	0.45	-77.78	0.31	0.30
全面摊薄净资产收益率（%）	7.53	26.0	减少 18.47 个百分点	21.1	21.5
加权平均净资产收益率（%）	7.52	28.7	减少 21.18 个百分点	23.6	24.1
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	6.25	25.5	减少 19.25 个百分点	21.0	21.4
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.24	28.1	减少 21.86 个百分点	23.6	24.1
经营活动产生的现金流量净额	1,591,585,296	1,371,944,743	16.01	1,174,266,186	1,174,266,186

每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.79	1.37	-42.34	1.17	1.17
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年末	
				调整后	调整前
总资产	9,333,090,890	9,462,174,504	-1.36	7,594,409,745	7,507,799,094
所有者权益 (或股东权益)	3,269,516,512	3,526,494,829	-7.29	2,914,507,892	2,827,897,240
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.63	3.52	-53.69	2.91	2.82

于本报告期，本公司由于派发股票股利，导致发行在外的普通股股数增加一倍，故按调整后的股数重新计算 2006 年度及 2007 年度每股收益。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	158,612,953	15.84		158,612,953			158,612,953	317,225,906	15.84
其中：境内非国有法人持股	158,612,953	15.84		158,612,953			158,612,953	317,225,906	15.84
境内自然人持股									
4、外资持股	381,512,144	38.09		381,512,144			381,512,144	763,024,288	38.09
其中：境外法人持股	381,512,144	38.09		381,512,144			381,512,144	763,024,288	38.09
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	540,125,097	53.93		540,125,097			540,125,097	1,080,250,194	53.93
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	461,368,069	46.07		461,368,069			461,368,069	922,736,138	46.07
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他								
无限售条件流通股合计	461,368,069	46.07		461,368,069		461,368,069	922,736,138	46.07
三、股份总数	1,001,493,166	100		1,001,493,166		1,001,493,166	2,002,986,332	100

股份变动的批准情况

公司 2008 年 3 月 20 日召开的 2007 年度股东大会审议通过了《2007 年度利润分配方案》等议案。公司于 2008 年 5 月 7 日刊登了《分红及送股实施公告》，以公司发行在外股本总额 1,001,493,166 股为基数，每 10 股派送红股 10 股。股权登记日为 2008 年 5 月 12 日，除权（除息）日为 2008 年 5 月 13 日，新增可流通股份上市日为 2008 年 5 月 14 日。本次股本变更已经福建华兴有限责任会计师事务所验证，出具闽华兴所（2008）验字 F-007 号验资报告。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
香港三益发展有限公司	225,244,866	0	225,244,866	450,489,732	股改承诺锁定	2009 年 9 月 15 日
福建省耀华工业村开发有限公司	158,612,953	0	158,612,953	317,225,906	股改承诺锁定	若公司的经营业绩无法达到设定目标,将向流通股股东追送股份一次(追送完毕后,此承诺自动失效)。a)若因“公司 2006、2007、2008 年度每股收益增长率三年平均低于 20%”而触发了股份追送条款,则在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通,在前项承诺期期满后,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。b)若因“2006 年度每股收益增长率低于 20%”或者“公司 2006、2007、2008 年度中任一年度的每股收益增长率为负数”或者“公司 2006、2007、2008 年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见”而触发了股份追送条款,则在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通,在前项承诺期期满后,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。但禁售期自非流通股股份获得上市流通权之日起不少于四十二个月。c)若没有触发追送股份承诺(一),则自 2008 年度股东大会决议公告之日起,十二个月内不上市流通,在前项承诺期期满后,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
鸿侨海外有限公司	156,267,278	0	156,267,278	312,534,556	股改承诺锁定	2009 年 9 月 15 日
合计	540,125,097	0	540,125,097	1,080,250,194	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

公司 2008 年 3 月 20 日召开的 2007 年度股东大会审议通过了《2007 年度利润分配方案》等议案。公司于 2008 年 5 月 7 日刊登了《分红及送股实施公告》，以公司发行在外股本总额 1,001,493,166 股为基数，每 10 股派送红股 10 股。股权登记日为 2008 年 5 月 12 日，除权（除息）日为 2008 年 5 月 13 日，新增可流通股份上市日为 2008 年 5 月 14 日。公司的股本总数由 1,001,493,166 股增加至 2,002,986,332 股，有限售条件股份由 540,125,097 股增加至 1,080,250,194 股，无限售条件流通股股份由 461,368,069 股增加至 922,736,138 股。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				75,192 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
香港三益发展有限公司	境外法人	22.49	450,489,732	225,244,866	450,489,732	无
福建省耀华工业村开发有限公司	境内非国有法人	15.84	317,225,906	158,612,953	317,225,906	无
鸿侨海外有限公司	境外法人	15.60	312,534,556	156,267,278	312,534,556	无
福建省外贸汽车维修厂	国有法人	1.55	31,000,000	15,500,000		无
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	未知	1.55	30,999,926	13,249,926		未知
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	未知	1.47	29,487,244	20,322,105		未知
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	未知	1.39	27,793,134	27,793,134		未知
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	未知	1.11	22,226,854	14,620,407		未知
汉盛证券投资基金	未知	1.11	22,224,672	8,417,660		未知
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	未知	0.97	19,521,060	18,921,063		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类			
福建省外贸汽车维修厂	31,000,000		人民币普通股			
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	30,999,926		人民币普通股			
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	29,487,244		人民币普通股			
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	27,793,134		人民币普通股			
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	22,226,854		人民币普通股			
汉盛证券投资基金	22,224,672		人民币普通股			
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	19,521,060		人民币普通股			
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	18,016,702		人民币普通股			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	16,307,456		人民币普通股			
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	15,825,102		人民币普通股			

上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，公司控股股东没有发生变化。前三名法人股东之实际控制人为同一家庭成员。前 10 名无限售条件股东中，富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金同属国海富兰克林基金管理有限公司；诺安价值增长股票证券投资基金、诺安股票证券投资基金同属诺安基金管理有限公司。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
------------------	--

报告期内，公司控股股东没有发生变化。前三名法人股东之实际控制人为同一家庭成员。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1.	香港三益发展有限公司	450,489,732	2009年9月15日		所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在 42 个月内不上市交易。
2.	福建省耀华工业村开发有限公司	317,225,906	详见限售条件		若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。 a) 若因“公司 2006、2007、2008 年度每股收益增长率三年平均低于 20%”而触发了股份追送条款，则在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。b) 若因“2006 年度每股收益增长率低于 20%”或者“公司 2006、2007、2008 年度中任一年度的每股收益增长率为负数”或者“公司 2006、2007、2008 年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见”而触发了股份追送条款，则在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。但禁售期自非流通股股份获得上市流通权之日起不少于四十二个月。c) 若没有触发追送股份承诺（一），则自 2008 年度股东大会决议公告之日起，十二个月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
3.	鸿侨海外有限公司	312,534,556	2009年9月15日		所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在 42 个月内不上市交易。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
香港三益发展有限公司	蔡友超	94,011,000 港元	1991年4月4日	非业务经营性投资控股
福建省耀华工业村开发有限公司	陈凤英	82,458,800	1992年5月30日	开发建设不同基础设施,工业用地和生活服务配套设施,经营管理所建物业设施
鸿侨海外有限公司	蔡友超	86,456,043 港元	1995年7月27日	非业务经营性投资控股

(2) 法人实际控制人情况

单位:元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
香港洪毅有限公司	陈凤英	10,000 港元	1993年5月25日	非业务经营性投资控股

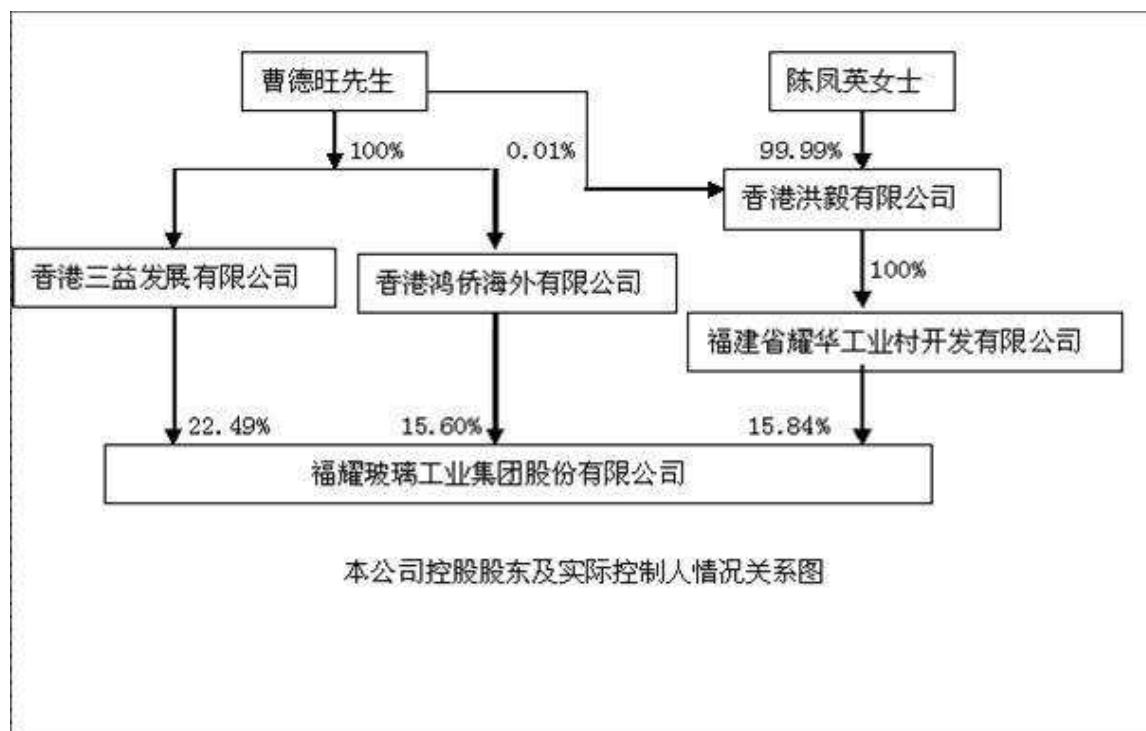
(3) 自然人实际控制人情况

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
曹德旺	中国香港	否	1999年至今任福耀玻璃工业集团股份有限公司董事长	董事长
陈凤英	中国香港	否	福建省耀华工业村开发有限公司董事长、香港洪毅有限公司董事长	董事长

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(5) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员的情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	持有本公司的股票期权	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
曹德旺	董事长	男	63	2008年10月13日~2011年10月13日	145,270	290,540		145,270	送红股	是	119.62	否
曹晖	董事、总经理	男	39	2008年10月13日~2011年10月13日						是	118.05	否
白照华	董事、副总经理	男	58	2008年10月13日~2011年10月13日						是	54	否
曹芳	董事	女	51	2008年10月13日~2011年10月13日	24,200	48,400		24,200	送红股	是	145.71	否
陈向明	董事、财务总监	男	39	2008年10月13日~2011年10月13日						是	68	否

吴世农	董事	男	53	2008年10月13日~2011年10月13日						是	9	否
李常青	独立董事	男	40	2008年10月13日~2011年10月13日						是	9	否
孟林明	独立董事	男	60	2008年10月13日~2011年10月13日						是	9	否
林长平	独立董事	男	73	2008年10月13日~2011年10月13日						是	9	否
林厚潭	监事长	男	72	2008年10月13日~2011年10月13日	10,160	20,320		10,160	送红股	是	7.85	否
周遵光	监事	男	41	2008年10月13日~2011年10月13日						是	45.25	否
朱玄丽	监事	女	36	2008年10月13日~2011年10月13日						是	14.76	否
何世猛	副总经理	男	51	2008年10月13日~2011年10月13日	15,519	31,038		15,519	送红股	是	96.5	否
陈居里	副总经理	男	42	2008年10月13日~2011年10月13日						是	56.74	否
陈跃丹	董事局秘书	女	36	2008年10月13日~2011年10月13日						是	32.03	否
合计	/	/	/	/	195,149	390,298	/	195,149	/	/	794.51	/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历:

1. 曹德旺, 本公司主要创办人、主要经营者和主要投资人, 1999 年至今任本公司董事长。现任中国侨商投资企业协会副会长、福建省政协委员、福建省总商会常务执行委员、福建省人民政府发展研究中心特约研究员、吉林省政府经济技术顾问、福建省上市公司协会会长、中国汽车玻璃行业协调委员会主任, 同时兼任香港三益发展有限公司、鸿侨海外有限公司、香港北海实业有限公司和香港耀华国际投资有限公司等 4 家公司董事。

2. 曹晖, 2006 年 9 月起任公司总经理, 2001 年至今任美国绿榕玻璃工业有限公司、福耀北美玻璃工业有限公司总经理, 现兼任福建省耀华工业村开发有限公司、香港洪毅有限公司、香港北海实业有限公司和香港耀华国际投资有限公司等 4 家公司董事。

3. 白照华, 1999 年至今任公司副总经理。白照华先生曾在中国人民解放军空军服役 25 年, 于 1995 年加入本公司, 历任福建万达夹层玻璃制造厂厂长、副总经理, 福建耀华汽车配件有限公司总经理。白照华先生曾于 1999 年至 2001 年任本公司董事。

4. 曹芳, 1997 年至今任公司董事。曹芳女士曾于 1994 年至 1996 年任本公司董事。

5. 陈向明, 2003 年至今任本公司董事、财务总监。曾于 1994 年至 1998 年任本公司财务部经理, 1999 年至 2001 年任本公司财务总监, 2002 年任本公司会计部经理。

6. 吴世农, 现任厦门大学副校长、全国 MBA 教育指导委员会副主任、国务院学位委员会工商管理学科评议组成员、福建省人民政府经济发展规划专家咨询委员会委员。现任本公司、厦门钨业股份有限公司、厦门建发股份有限公司、山东东阿阿胶股份有限公司独立董事, 兴业银行股份有限公司监事。吴世农先生自 2000 年起至 2005 年 12 月任本公司独立董事, 1991 年至 1996 年任厦门大学 MBA 中心主任, 1996 年至 1999 年任厦门大学工商管理学院院长, 1999 年至 2003 年先后任厦门大学管理学院常务副院长和院长, 1994 年至 1995 年在美国斯坦福大学担任富布莱特访问教授。

7. 李常青, 中国注册会计师, 2005 年 8 月至今任厦门大学 MBA 中心主任, 2002 年 3 月至 2005 年 7 月, 任厦门大学 MBA 中心副主任, 2001 年 6 月至 2002 年 2 月, 任职上海证券交易所, 负责信息披

露监管。现任本公司、福建福日电子股份有限公司、厦门建发股份有限公司 3 家上市公司的独立董事。

8. 孟林明, 现任厦门大学管理学院工商管理教育 (MBA) 中心教师, 副教授, 曾任厦门大学经济系教师, 厦门大学企管系副主任, 厦门大学管理学院工商管理教育 (MBA) 中心主任, 现任本公司、闽东电机 (集团) 股份有限公司独立董事。

9. 林长平, 现任福州市企业与企业家协会常务副会长兼秘书长, 曾任福州市企业家协会副会长兼秘书长, 福建省船舶工业集团公司调研员, 福建省上游造船厂技术员、生产科长、副厂长、厂长、总工程师。1998 年至 2003 年任福建省第七、八、九届人大代表。

10. 林厚潭, 自 1994 年至今任本公司监事长。林厚潭先生曾于 1980 年至 1984 年任中共福清县城关镇委员会书记, 1984 年至 1986 年任福清市委精神文明办公室主任, 1986 年至 1997 年任福清市侨乡建设投资有限公司总经理, 1988 年至 1989 年任福清市政协副主席, 1991 年至 1993 年任本公司常务董事。

11. 周遵光, 自 1999 年起至今任本公司监事, 现任集团总工艺师, 2001 年至 2006 年任副总工程师。周遵光先生曾于 1992 年至 1994 年任本公司夹层玻璃生产车间主任。1994 年至 1995 年任夹层玻璃制造厂厂长, 1995 年至 1997 年任福建万达工艺部经理, 1997 年至 1998 年任福建万达夹层玻璃制造厂厂长, 1998 年至 1999 年任福建万达生产准备部经理, 1999 年至 2001 年任福州绿榕玻璃有限公司筹建项目负责人, 2000 年至 2001 年任本公司工艺部经理。

12. 朱玄丽, 现任福耀集团 (福建) 机械制造有限公司人事行政部经理。1995 年至 1999 年, 在公司总裁办工作, 1999 年至 2002 年, 任本公司宣传部负责人, 2002 年至 2003 年任福耀玻璃 (重庆) 配件有限公司销售部经理, 2003 年至 2005 年 2 月任福建福耀浮法玻璃有限公司人事行政部经理。2005 年 3 月至 2006 年 7 月, 任公司人事行政部经理, 2006 年 8 月至 2007 年 11 月任福耀海南浮法玻璃有限公司人事行政部经理, 2007 年 11 月至 2008 年 7 月在公司总裁办工作。

13. 何世猛, 自 1999 年起至今任本公司副总经理。何世猛先生曾在中国人民解放军海军服役 15 年, 于 1988 年加入本公司, 历任本公司生产部经理、销售部副总经理。

14. 陈居里, 自 1997 年起至今任福耀 (香港) 有限公司总经理, 自 2002 年起任本公司副总经理。陈居里先生于 1989 年加入本公司, 历任出口部经理、销售部经理、本公司副总经理, 福建万达副总经理。陈居里先生曾于 1994 年至 2001 年任本公司董事。

15. 陈跃丹, 自 2001 年起至今任本公司董事局秘书, 自 2000 年起 2006 年 12 月任公司财务部经理。陈跃丹女士曾于 1996 年至 1997 年任福建省万达汽车玻璃工业有限公司 (以下简称“福建万达”) 财务部经理, 1998 年至 1999 年任本公司财务部副经理, 1997 年至 2001 年任本公司董事, 1997 年至 2000 年任董事局秘书。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
曹德旺	香港三益发展有限公司	董事	1999 年 6 月 10 日	至今	否
曹德旺	鸿侨海外有限公司	董事	1999 年 6 月 10 日	至今	否
曹 晖	福建省耀华工业村开发有限公司	董事	1999 年 9 月 01 日	至今	否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
曹德旺	香港耀华国际投资有限公司	董事	1996 年 02 月 02 日	至今	否
曹德旺	香港北海实业有限公司	董事	1996 年 3 月 28 日	至今	否

曹 晖	香港洪毅有限公司	董事	1993 年 8 月 25 日	至今	否
曹 晖	香港北海实业有限公司	董事	1996 年 3 月 28 日	至今	否
曹 晖	香港耀华国际投资有限公司	董事	1996 年 02 月 02 日	至今	否
吴世农	厦门建发股份有限公司	独立董事	2007 年 4 月 26 日	2010 年 4 月 26 日	是
吴世农	厦门钨业股份有限公司	独立董事	2006 年 4 月 10 日	2009 年 4 月 10 日	是
吴世农	山东东阿阿胶股份有限公司	独立董事	2008 年 6 月 30 日	2011 年 6 月 30 日	是
吴世农	兴业银行股份有限公司	监事	2007 年 10 月 19 日	2010 年 10 月 19 日	是
李常青	福建福日电子股份有限公司	独立董事	2006 年 6 月 16 日	2009 年 6 月 15 日	是
李常青	厦门建发股份有限公司	独立董事	2007 年 4 月 26 日	2010 年 4 月 26 日	是
孟林明	闽东电机(集团)股份有限公司	独立董事	2005 年 6 月 24 日	2008 年 6 月 23 日	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

- 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
经公司股东大会、董事局批准后实施。
- 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
基本工资和年终绩效奖励相结合。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司第五届董事局、第五届监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司进行了换届选举。

1、2008 年 9 月 12 日召开的第五届董事局第三十次会议审议通过提名曹德旺先生、曹晖先生、陈向明先生、白照华先生、曹芳女士、吴世农先生为第六届董事局的董事（非独立董事）候选人，同意提名李常青先生、孟林明先生、林长平先生为新一届董事局的独立董事候选人；提名周遵光先生、朱玄丽女士为第六届监事会中由股东代表出任的监事候选人。

2、2008 年 10 月 13 日召开的公司 2008 年第二次临时股东大会采取累积投票制选举曹德旺先生、曹晖先生、陈向明先生、白照华先生、曹芳女士、吴世农先生六人为第六届董事局董事，采取累积投票制选举李常青先生、孟林明先生、林长平先生三人为第六届董事局独立董事；采取累积投票制选举周遵光先生、朱玄丽女士二人为第六届监事会中由股东代表出任的监事。

3、2008 年 10 月 13 日召开的公司职工代表大会审议通过选举林厚潭先生为本公司第六届监事会中的职工代表监事。

4、2008 年 10 月 13 日召开的第六届董事局第一次会议，经董事长曹德旺先生的提名，聘任陈跃丹女士为董事局秘书；经总经理曹晖先生的提名，聘任白照华先生、何世猛先生、陈居里先生为公司副总经理；聘任陈向明先生为公司财务总监。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	10,722	公司需承担费用的离退休职工人数	0
--------	--------	-----------------	---

员工的结构如下:

1、专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	7,655
销售人员	267
技术人员	1,289
财务人员	182
行政人员	365
其他	964

2、教育程度情况

教育类别	人数
本科以上	1,135
大专	1,209
中专	7,176
其他	1,202

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会规定和要求，不断完善公司治理结构，修订了《公司章程》、《董事局专门委员会工作细则》，制订了《审计委员会年度报告审议工作规程》、《独立董事年度报告工作制度》、《公司敏感信息排查管理制度》、《公司社会责任制度》，提高了公司规范运作水平。目前公司治理结构主要状况如下：

1、关于股东与股东大会：公司按照《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的要求，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序。建立能够确保所有股东充分行使法律、行政法规和合法权利的公司治理结构，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位。公司历次股东大会的召开和表决程序规范，均经律师现场见证并出具法律意见书，股东大会决议合法有效。对公司的关联交易的决策和程序有明确的规定，并按规定执行，确保了关联交易的公平合理。

2、关于控股股东与上市公司关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司的董事局、监事会和内部机构均独立运作。控股股东严格按照《公司法》与《公司章程》的规定依法行使出资人的权利并承担义务，行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，控股股东与公司不存在同业竞争。公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资产、侵害上市公司利益的长效机制，在《公司章程》中明确了“占用即冻结”的相关条款。

3、关于董事和董事局：公司严格按照《公司章程》规定采用累积投票制选举董事；公司董事局的人数和人员构成符合法律、法规的要求；2008 年公司各位董事按照相关法律法规赋予的权利，本着认真负责的态度出席公司董事局会议和股东大会会议，并按照《董事局议事规则》忠实、诚信、勤勉地行使权利和履行义务。

4、关于监事会：全体监事按照相关法律法规和《公司章程》赋予的权利，本着对股东负责的精神，认真地履行自己的职责，对关联交易、出售资产、公司财务状况以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性等进行监督，发表独立意见，维护股东的合法权益。

5、关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露管理制度》、《董事局秘书工作制度》和《公司敏感信息排查管理制度》，指定董事局秘书及证券事务代表负责信息披露工作，接待股东来访、咨询工作。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露报纸，真实、准确、完整、及时地披露有关公司信息，并确保所有股东有平等的机会获取信息。

6、公司治理专项自查活动情况

根据中国证券监督管理委员会《关于公司治理专项活动公告的通知》（中国证监会公告[2008]27号）和中国证券监督管理委员会福建监管局《关于进一步深入推进辖区上市公司治理专项活动工作的通知》（闽证监公司字[2008]22号）的要求，公司现对2007年11月13日公告的《治理专项活动

的整改报告》中所列事项的整改情况说明如下：

(1)、公司治理整改活动开展的情况

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和中国证券监督管理委员会福建监管局《关于转发证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（闽证监公司字[2007]27号文件精神，公司对治理情况进行了详尽的自查，2007年7月10日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《关于公司治理专项活动的自查情况和整改计划的报告》。

2007年9月24日至25日，中国证券监督管理委员会福建监管局对我司的治理情况进行了现场检查，并于2007年10月下旬下达了《关于福耀玻璃工业集团股份有限公司治理情况综合评价及整改意见的通知》（闽证监公司字[2007]62号）。收到上述文件后，公司高度重视，组织公司董事、监事、高级管理人员进行了认真学习和讨论，针对通知中提到的问题制定了切实可行的整改措施并进行了整改，形成的整改报告于2007年11月12日经公司第五届董事局第二十三次会议审议通过，并于2007年11月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《治理专项活动的整改报告》。

(2)、公司自查发现的问题及整改情况

A、根据最新法律法规的精神进一步完善部分公司制度

2007年以来，证券监管部门陆续出台了一系列新的信息披露要求，公司正在按照中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《上市公司公平信息披露指引》的要求，修订完善《信息披露管理制度》并提交董事局审议；虽然《公司章程》已经对公司董事局秘书的职责做了明确规定，但公司没有制定专门的《董事局秘书工作制度》；根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号），公司将修订《投资与募集资金管理办法》。

整改措施：公司于2007年6月28日召开的第五届董事局第十九次会议上审议通过了《信息披露事务管理制度》、《董事局秘书工作细则》、《投资与募集资金管理办法》（修订版）。

B、进一步完善公司网站（WWW.FUYAOGROUP.COM）中“投资者关系”栏目建设

公司建立了投资者关系管理的网上平台（WWW.FUYAOGROUP.COM）。网站从关于福耀、新闻中心、商务往来、人力资源等几方面向投资者全面介绍公司情况。投资者还能在公司网站上浏览每月一期的电子版的公司内部刊物《福耀人》杂志。为方便更多投资者及时了解公司的发展状况并对公司的治理情况提出宝贵意见，提高公司治理水平和保护社会公众投资者的合法权益，公司拟在投资者关系栏目中新增“福耀股票评述”和“投资者留言”两个栏目。

整改措施：公司在2007年7月份在公司网站（WWW.FUYAOGROUP.COM）投资者关系栏目中新增“福耀股票评述”和“投资者留言”两个栏目。

(3)、中国证券监督管理委员会福建监管局现场检查发现的问题及整改情况

A、公司应尽快对《公司章程》进行修订。增加对大股东所持股份“占用即冻结”机制等方面的内容。

整改情况：2007年11月22日召开的公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，增加了防止大股东及其附属企业资金占用的“占用即冻结的机制”条款，该章程修改议案经2008年3月20日召开的2007年度股东大会审议批准。

B、公司应进一步加强投资者关系管理工作，丰富投资者行使知情权的渠道和方式。特别是在拓宽社会公众投资者方便参与决策的渠道等方面还需做进一步的努力，以便更充分地保护广大中小投资者的权益。

整改情况：公司目前通过如机构投资者见面会、接受投资者来现场调研、接听回复投资者来电、来函及电子邮件、公司网站（WWW.FUYAOGROUP.COM）建设、开放董事长接待日等形式，充分和投资者进行沟通，认真听取投资者的意见和建议，积极开展投资者关系工作。今后，公司将进一步加强投资者关系管理工作，不断拓宽投资者关系渠道，为投资者建立多渠道、多方位的交流平台，及时获取和采纳投资者的合理建议，对投资者的建议及时给予反馈，形成长期的良好的互动机制，充分保护广大中小投资者的权益。

(4)、公司治理的持续推进及进一步改进计划

公司治理是一项长期的工作。在今后的工作中，公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，进一步健全完善公司的内部控制制度，加大内部审计力度，提升管理水平。进一步加强对公司董事、监事、高级管理人员的各项法律法规、规章制度、公司治理等相关知识的培训，增强董事、监事、高级管理人员法律意识、勤勉尽责的意

识和规范化运作的意识。不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，维护和保障投资者的合法权益，促进公司持续、健康、稳定发展。

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	缺席原因及其他说明
林长平	11	11	0	0	
孟林明	11	11	0	0	
李常青	11	8	3	0	

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司的三名独立董事未对公司本年度的董事局议案及非董事局议案事项提出异议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

业务方面独立情况	公司建立有独立、完整的业务流程和业务体系，与控股股东在主营业务上不存在同业竞争。公司业务结构完整，自主经营。
人员方面独立情况	公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立。公司董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事局秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，且均未在股东单位担任除董事外的其他职务。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，由董事局、股东大会通过合法程序进行任免。
资产方面独立情况	公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，土地使用权、商标、专利、非专利技术等无形资产由公司拥有。资产独立完整，权属清晰。向控股股东福建省耀华工业村开发有限公司租赁面积 139,594.47 平方米的标准厂房、地下一层仓库、职工食堂和会所、员工宿舍的关联交易公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况。
机构方面独立情况	公司设置了健全的组织机构体系，董事局、监事会以及总经理办公室、生产经营、技术质量、规划发展等部门均独立运作。
财务方面独立情况	公司设立独立的财务和会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司开设了独立的银行帐户并依法独立纳税。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

1、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事局议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，建立了完善的法人治理结构。公司董事局按法定程序制定了《战略发展委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬和考核委员会工作细则》，进一步完善了公司的分权制衡机制。

2、公司建立了以 ISO9000、TS16949 为基础的质量管理体系，使用过程控制和 PDCA 的大循环持续评估公司的经营运营。制订了《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《质量纪录》等管理文件，有效地保证了从原材料验收到过程质量控制，到最终的产品出货检验以及售后服务的正常运行；同时公司还制订了涵盖了人事行政类、财务类、投资决策类、质量管理类等的《规章制度》，建立了 ORACLE ERP 信息化管理平台，这些制度涵盖了财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、行政管理等整个生产经营全过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

3、公司按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定进行会计核算，制订了《财务管理制度》、《会计核算制度》，并采取有效措施保证公司及各下属各控股子公司进行会计核算和编制财务会计报告。

4、公司制订了《内部审计制度》，设立了审计部，负责公司内部审计工作。审计部对公司及下属控股子公司的经营活动和内部控制执行情况进行监督和检查，向审计委员会负责和报告。

5、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，制订了《信息披露管理制度》、《敏感信息排查管理制度》、《投资者关系管理制度》，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整，保护广大投资者的合法权益。

公司将按照《上市公司内控制度指引》的要求，进一步健全和完善了公司的内部控制体系，强化监督机制，充分发挥内部控制作用，保证公司经营更加规范运作。

(五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。

公司建立了内部控制制度。

公司设立了名为内审部的内部控制检查监督部门。

公司内部控制检查监督部门没有定期向董事会提交内控检查监督工作报告。

2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。

(六) 高级管理人员的考评及激励情况

公司董事局设立了董事局薪酬和考核委员会，并制订了《董事局薪酬和考核委员会工作规则》，用于规范、高效地开展工作。

董事局薪酬和考核委员会根据 2008 年公司实际完成的生产经营业绩情况，对高级管理人员的表现和履行职责情况进行考核，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，强化了对高级管理人员的考评激励作用。今后公司将根据实际情况不断完善考评和激励机制。

(七) 公司披露了履行社会责任的报告：详见年报附件。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2007 年度股东大会决议公告	2008 年 3 月 20 日	《中国证券报》C12 版、《上海证券报》D35 版、《证券时报》A12 版	2008 年 3 月 21 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年第一次临时股东大会决议公告	2008 年 5 月 8 日	《中国证券报》D005 版、《上海证券报》D11 版、《证券时报》A8 版	2008 年 5 月 9 日
2008 年第二次临时股东大会决议公告	2008 年 10 月 13 日	《中国证券报》A15 版、《上海证券报》C8 版、《证券时报》B13 版	2008 年 10 月 14 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司整体经营情况

全年公司的经营环境处于物价指数高位运行、材料价格上涨、人民币升值、经济增长回落、房地产业步入调整、汽车工业增速放缓等诸多不利因素之中。经过管理层和员工的一致努力，2008 年度实现营业收入 571,696.56 万元，比去年同期增长了 10.67%，比公司的计划 63 亿，降低 9.25%；公司 2008 年扣除减值准备前实现净利润 66,447.34 万元，扣除计提浮法玻璃业务的固定资产及相关资产的减值准备 41,842.09 万元人民币后，实现净利润 24,605.25 万元，与去年同期相比下降 73.17%；成本费用率为 87.93%，比去年上升了 6.18 个百分点，比计划上升了 4.04 个百分点。2008 年公司积

积极应对各项挑战，努力降低各项不利因素对公司的负面影响，并做好如下各项经营管理工作：

(1) 强化现金流量：实施稳健内敛的财务政策，保证现金流量安全。在物价指数不断上涨，通胀压力进一步增强，货币供应收紧，宏观调控力度继续加大的情况下，预见经济过热将出现调整时，2007 年第四季度经营会议上公司就决定调整 2008 年投资策略及资金政策，实行内敛型的技改投资，减少投资支出，加快应收账款回笼，缩短存货周转天数，提高资金使用效率，降低资金成本，保证公司资金链的健康安全。2008 年度投资活动支出 93,769.93 万元，比 2007 年度减少 93,307.59 万元。在 2008 年营业收入同比增长 10.67% 的情况下，2008 年末应收账款余额 76,512.53 万元，比年初下降 1,563.43 万元，2008 年末存货余额 116,690.24 万元，比年初下降 18,486.73 万元。

(2) 调整业务结构：公司根据地域竞争格局和市场状况决定暂停部分建筑浮法玻璃业务，保全实力，专注主业汽车玻璃的经营发展。在预见房价回到有需求的人所能承受的范围之内前，房地产业在相当一段时间内将步入调整，以及国内建筑浮法玻璃市场存在产能过剩、浮法玻璃出口需求冷淡、家具加工用玻璃需求减少，浮法玻璃销价将大幅下降，甚至出现价格成本倒挂的现象，从 2008 年的 11 月—12 月期间，在判断房地产业在中短期内将难以恢复的情况下，对福清一条、双辽一条、海南两条共计四条浮法生产线放水停产，并在 2008 年度提取与此相关各项资产减值准备 41,842.09 万元，保证稳健运营。

(3) 落实规范管理：进行精益生产和落实六西格玛管理，强化成本控制。在重油和纯碱等材料及燃料价格大幅上涨、人民币升值、贷款利率上升、人力资源成本上调、电力价格调高、开征土地使用税等成本叠加效应的经济环境下，公司聘请韩国标准管理协会推动以 5S 为基础管理和推动六西格玛管理提升活动的前提下，在集团内统一工艺技术标准、统一管理制度标准、统一过程管理标准，进一步强化管理，落实节能降耗，强化成本控制，向管理要效益，汽车玻璃毛利率同比仅降低 1.84 个百分点。

(4) 细化营销方法：在全球需求下降、消费疲软的情况下，细化汽车玻璃各细分市场的营销方法，公司汽车玻璃业务仍取得同比增长 15.25% 的可喜成果，市场占有率持续提升。据中国汽车工业协会统计信息，2008 年我国汽车累计产销 934.51 万辆，同比增长 5.21%，比 2007 年增速回落 16.81 个百分点，成为自 1999 年后首次跌破 10% 的年份。全年汽车产量呈明显变化，上半年平稳，下半年回落加快，从各季度产销同比情况看：一季度汽车产量同比增长 14.89%，二季度产量同比增长 18.40%，三季度产量同比增长 2.95%，四季度产量同比下降 14.37%。在国际汽车产业出现衰退、国内汽车工业增速放缓情况下，公司在保有传统客户份额基础上，细化营销，提高细分客户的份额占有，取得了汽车玻璃国内 OEM 销售同比 7.41% 的增长，高于行业增速；同时在国内维修汽配市场，加大打假力度，加强经销布点，落实奖励机制，优化产品结构，取得初步成效，销售同比增长 34.43%；进一步扎实推进出口营销策略，按外币计出口同比增长 34.30%。

(5) 加强素质培训：加强全员培训，苦练内功，提升员工整体素质，向管理要效益。在经济持续低迷下滑的国际背景下和国内宏观调控力度加强的环境里，国内外宏观经济环境和企业微观层面的不定因素在增多，对所面临局面的整体识别能力、应变能力、执行能力等的要求在加强，因此员工的整体综合素质提升尤为重要，按照 2007 年度公司第四季度经营管理会议上定下的培训提升方案，报告期内有条不紊进行分层次培训：包括经济环境及应对策略、项目管理、质量管理、技术管理、设备预防性维护管理、环境健康安全、人力资源管理、财务管理、成本控制、团队协作等方面的培训，提升整体素质。

(6) 壮大研发创新：研发创新是企业的核心和生命力，2008 年公司继续加大研发投入力度，取得积极效果。公司不遗余力地推动创新投入机制、人才培养机制、考核管理机制、奖励机制、研究中心平台机制、联合研究机制等方面建设，形成自主创新的积极良好氛围。2008 年公司申请了 18 项专利，得到了 9 个授权；成功开发了汽车玻璃前挡 LOW-E 镀膜产品，2009 年将投入批量生产；开发并投入生产出了一种新型防紫外线浮法玻璃基础材料。研制出一种新型钢化设备，改造并技术升级 4 台夹层烘弯设备。

(7) 公司本着对社会、对环境、对历史、对公众高度负责的态度，将节能减排贯穿于原料的选择、能源的利用、生产工艺、产品开发等各个环节中，使环境影响在企业运作的所有层面达到最小化。公司从大到安装在线监测设备、脱硫设施等节能减排设备，小到节约用电、用水、废物利用，为实现国家的节能减排目标作出自己的贡献。2008 年，公司先后投入 1,000 多万元用于各项基础设施的改善。公司在原有中水回收利用处理能力 860T/H 的基础上，又新增两套中水回收利用处理设备。使全公司中水回收利用率得到了进一步的提高，每年少使用新鲜水源和少排放废水近 4,200,000 吨；通过对原有供电系统的改造升级、用电消耗的合理化改善和老化的电气设备更新，每年可以节省电

耗近 3,000 万千瓦时。公司以实际行动实践着公司的环境保护方针。2008 年, 公司获得了福州市人民政府颁发的“2008 年度节能工作先进企业”。

(8) 公司 2008 年实际完成营业收入 57.17 亿元, 成本费用率为 87.93%, 未能完成 2008 年营业收入 63 亿元、成本费用率 83.89% 的计划目标。影响公司未能完成计划的主要困难与问题有:

1) 受国际原油价格大幅上涨和国内物价指数上涨的影响, 公司生产浮法玻璃用的重油、纯碱价格出现大幅上涨, 使生产成本上升。

2) 人民币升值, 使公司出口产品毛利率下降。

3) 贷款利率同比上升, 财务费用大幅增加。

4) 国内汽车工业增速进一步放缓, 影响国内 OEM 业务收入增长速度。

5) 国内建筑浮法玻璃市场存在产能过剩、浮法玻璃国内外需求下降。浮法玻璃价格下降, 特别是 12 月份出现成本价格倒挂。

针对上述困难与问题, 公司采取如下对策, 使影响降到最低:

1) 拓宽采购渠道、配合节能技术和品种替代, 同时推动精益生产和科学管理, 降低成本及费用。

2) 调整外币债权债务结构, 获取财务汇兑收益, 降低人民币升值对出口产品净利润的影响。

3) 抓好货款回笼、降低库存占用, 加快资金周转, 降低财务费用; 依托公司的良好的信用获取利率优惠; 调整债务结构, 发行短融券, 降低资金使用成本; 并在原先收、支两线管理的基础上, 积极推动集团化的现金集中管理系统建设, 用有效的技术手段进一步提升资金使用效率。

4) 利用公司的品牌、设计、技术、质量、管理、服务等综合优势, 保有传统客户市场份额, 加大营销力度, 提高国内部分 OEM 细分市场的占有率; 同时继续推动维修零配市场的销售增长。

5) 公司根据浮法玻璃地域竞争格局和市场状况决定暂停部分浮法玻璃业务, 对福清一条、双辽一条、海南两条共计四条浮法生产线放水停产, 并在 2008 年度提取资产减值准备 41,842.09 万元, 保证稳健运营。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

生产汽车玻璃、装饰玻璃和其它工业技术玻璃及玻璃安装, 售后服务。开发和生产经营特种优质浮法玻璃, 包括超薄玻璃、薄玻璃、透明玻璃、着色彩色玻璃。统一协调管理集团内各成员公司的经营活动和代购代销成员公司的原辅材料和产品。协助所属企业招聘人员、提供技术培训及咨询等有关业务。生产及销售玻璃塑胶包边总成、塑料、橡胶制品。包装木料加工。

(2) 主营业务分行业、产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分产品						
汽车玻璃	4,095,855,769	2,713,723,680	33.74	15.25	18.53	减少 1.84 个百分点
浮法玻璃	2,292,000,802	2,007,863,436	12.40	10.45	26.17	减少 10.92 个百分点
其他	215,521,556	145,573,964	32.46			
减: 集团内部抵消	-987,156,831	-987,156,831				
合计	5,616,221,296	3,880,004,249	30.91	13.25	21.99	减少 4.96 个百分点

(3) 主营业务分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	3,898,725,594	11.37
北美地区	662,666,429	21.55
亚太地区	1,054,829,273	15.50
合计	5,616,221,296	13.25

(4) 主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	948,578,725	占采购总额比重	26%
前五名销售客户销售金额合计	836,328,479	占销售总额比重	15%

(5) 报告期公司资产构成、利润表项目同比发生较大变动的主要影响因素说明

1) 资产构成情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数		年初数	
	金额	占资产比重 (%)	金额	占资产比重 (%)
预付款项	43,670,078	0.47	101,280,693	1.07
存货	1,166,902,420	12.50	1,351,769,768	14.29
长期股权投资	89,775,199	0.96	67,086,353	0.71
累计折旧	2,092,284,520	22.42	1,598,625,476	16.89
在建工程	867,940,097	9.30	638,682,001	6.75
短期借款	1,070,840,596	11.47	1,506,212,321	15.92
应付账款	251,992,477	2.70	397,393,888	4.20
一年内到期的非流动负债	851,000,000	9.12	316,200,000	3.34
股本	2,002,986,332	21.46	1,001,493,166	10.58
未分配利润	639,139,585	6.85	2,005,525,482	21.20

a、预付款项减少主要是预付重油采购款减少所致。

b、存货减少主要是本期末计提建筑级浮法玻璃相关原材料及产成品跌价准备 21,539 万元所致。

c、长期股权投资增加主要原因为：根据 2008 年 7 月 18 日召开的第五届董事局第 28 次会议，本集团以 325.612711 万元转让原持有的福耀（福建）汽车配件有限公司（以下简称“福耀汽配”）51% 股权。股权转让后，福耀汽配由子公司转变成合营公司。本集团出资 1,225 万元人民币，占其注册资本的 49%。同时，本集团出资 1,225 万元人民币新设宁波福耀汽车零部件有限公司，占其注册资本的 49%。

d、固定资产累计折旧的增加主要是由于计提折旧，以及在建工程转入固定资产人民币 42,126 万元，导致固定资产累计折旧相应增加。

e、在建工程增加主要是由于福耀湖北项目本年新增人民币 23,166 万元，其他事业部项目本年总计新增人民币 41,886 万元，本年工程完工转入固定资产人民币 42,126 万元所致。

f、短期借款减少是因归还到期的短期借款所致。

g、应付账款减少主要是海南浮法项目应付工程款减少，以及应付原材料采购款减少所致。

h、一年内到期的非流动负债的增加是一年内到期的长期借款增加所致。

i、股本增加是由于公司实施了 2007 年度利润分配方案，即以公司发行在外股本总额 1,001,493,166 股为基数，每 10 股派送红股 10 股所致。

j、未分配利润减少是由于本报告期公司实现归属于母公司的合并净利润 24,605.25 万元，提取 10% 法定盈余公积金 11,019.87 万元，及公司实施了 2007 年度利润分配方案，即以公司发行在外股本总额 1,001,493,166 股为基数，每 10 股派送红股 10 股并发放现金红利 5.00 元（含税），减少未分配利润 150,223.9749 万元所致。

2) 报告期间利润表项目大幅度变动的原因分析

单位:元 币种:人民币

	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度
财务费用	300,577,211	221,894,107	78,683,104	35.46%
资产减值损失	419,304,033	-3,227,182	422,531,215	13,092.88%
营业外收入	46,279,994	27,090,714	19,189,280	70.83%

a、财务费用增加主要是由于人民币贷款利率上升，利息支出增加人民币 8,893.83 万元；子公司美国绿榕收到美国海关清算退还的反倾销税利息人民币 816.71 万元。

b、资产减值损失增加主要是计提 4 条停产浮法玻璃生产线固定资产减值准备及存货跌价准备 41,842.09 万元及所致。

c、营业外收入增加主要是 2008 年子公司美国绿榕收到反倾销退税人民币 2,806.71 万元所致。

(6) 公司现金流量情况分析

单位:元 币种:人民币

项 目	合 并
一、经营活动产生的现金流量	
现金流入小计	7,235,147,082
现金流出小计	5,643,561,786
经营活动产生的现金流量净额	1,591,585,296
二、投资活动产生的现金流量	
现金流入小计	24,495,771
现金流出小计	937,699,343
投资活动产生的现金流量净额	-913,203,572
三、筹资活动产生的现金流量	
现金流入小计	3,728,055,412
现金流出小计	4,384,480,066
筹资活动产生的现金流量净额	-656,424,654
四、现金净增加额	21,957,070

经营活动产生的现金流量净额为 159,158.53 万元，主要是加快货款回笼所致；投资活动产生的现金流量净额为-91,320.36 万元，主要是本报告期福耀湖北项目、广州汽车玻璃项目和北京汽车玻璃项目建设增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为-65,642.47 万元，主要是发放 2007 年度现金红利所致。

(7) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净资产	营业收入	净利润
福建省万达汽车玻璃工业有限公司	制造业	汽车用安全玻璃的制造和生产	37,514.95	112,565.09	50,589.66	93,793.12	5,392.18
福耀(福建)巴士玻璃有限公司	制造业	特种玻璃、无机非金属材料及制品	1,000.00	18,877.99	12,229.78	46,997.50	10,756.20
福耀集团长春有限公司	制造业	生产汽车玻璃及其配套产品、开发汽车玻璃相关产品、售后服务	30,000.00	83,797.29	42,790.51	87,655.84	9,176.92
福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司	制造业	汽车用安全玻璃的制造和生产	3,804.88 万美元	78,731.61	43,899.68	74,235.78	9,694.88
福耀玻璃(重庆)有限公司	制造业	汽车用玻璃制品的生产和销售	1,200 万美元	45,023.28	19,183.32	42,152.94	8,103.55

上海福耀客车玻璃有限公司	制造业	生产特种玻璃	1,000.00	9,338.18	8,522.40	16,492.43	4,322.07
福耀海南浮法玻璃有限公司	制造业	浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	4,850 万美元	87,435.88	18,287.39	44,904.23	-17,605.72
福耀集团双辽有限公司	制造业	浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	4,002.80 万美元	68,252.68	20,860.06	45,826.24	-6,775.65

备注：a、本期福耀海南浮法玻璃有限公司亏损的主要原因是计提固定资产减值准备及存货跌价准备共计 15,618.46 万元。

b、本期福耀集团双辽有限公司亏损的主要原因是计提存货跌价准备共计 8,869.97 万元。

(8) 本公司财务报表以历史成本为计量基础。

3、对公司未来发展的展望

(1)、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

据美国著名汽车调查公司 C S M 发布的报告称,2009 年全球汽车销量将继续下降至 5,680 万辆,与 2008 年相比减少 8%。但随着各国信贷政策放宽,以及消费者信心重新提升,到 2010 年全球汽车销量预计将增加到 6,080 万辆,增幅近 7%。据此 2009 年全球汽车玻璃的需求将继续下降,本行业的国际竞争将更加激烈。

受美国次贷危机引发的全球经济危机的影响,2008 年我国汽车工业也受到极大的冲击,全年汽车累计产量 934.51 万辆,同比增长 5.21%,比 07 年增速回落 16.81 个百分点,成为自 1999 年后首次跌破 10% 的年份。我国汽车工业虽然在 2009 年初出台了《汽车工业振兴规划》,但受全球经济下滑的影响,2009 年中国汽车工业能否保持 2008 年 5% 的增长仍存在不定因素,因此 2009 年汽车玻璃行业的需求将存在下滑的风险。从中长期来看,由于汽车普及率还比较低,随中国经济的发展,中国汽车工业及为汽车工业提供配套的本行业还有很大的发展空间。

(2)、未来公司发展机遇和挑战,发展战略及规划

公司未来发展的机遇：1) 公司 2008 年关闭 4 条浮法生产线,实现了产业结构的成功转型,有效规避了因房地产疲软造成的建筑玻璃风险。2) 我国国民经济中长期将继续健康发展,居民收入将进一步增加,从而推动内需,使汽车消费增长,带来汽车玻璃需求的长期稳定增长。3) 目前汽车保有率与世界平均水平相比仍有较大差距,汽车发展的空间较大,汽车玻璃的增长需求将长期存在且市场广阔。4) 国家振兴汽车产业规划将有助汽车工业的健康发展,从而推动汽车玻璃的健康发展。5) 国家公路网不断完善和公路等级的不断提升将促进汽车需求的增加和车辆的使用率,也将最终增加对汽车玻璃的需求。6) 国际汽车产业的成本压力推动汽车零部件的全球采购给公司带来机遇。

公司挑战：1) 长期保持并发展国内高份额的市场占有,具有一定的挑战。2) 与发展历史相对悠久的国际同行同台竞技,研发技术、质量控制、国际物流、售后服务、管理能力、商务能力等方面具有挑战。

公司发展战略及规划：坚持以汽车玻璃为主业,用三至五年的时间将公司发展成为在全球汽车玻璃行业极具影响力的前三甲公司。为此公司将：1) 坚持“质量第一、效率第一、信誉第一、客户第一、服务第一”的经营宗旨。2) 为汽车工业制造一片高质量的玻璃,当好汽车工业配角。3) 抓好品牌建设,将“福耀”打造成一个代表中国玻璃工业的国际品牌。4) 坚持研发创新,提升汽车玻璃系列产品、相关材料、设备的研究、设计、开发制造能力。5) 加强国际物流配送能力建设。6) 建设一支具国际管理能力和国际营商能力的人员队伍。

(3)、公司未来发展的风险因素及对策

1) 国内外汽车增长下滑带来汽车玻璃需求下降的风险

2009 年发达国家汽车产量将延续 2008 年产量下滑的态势;我国汽车工业虽然在 2009 年初出台了《汽车工业振兴规划》,但国内外经济仍存在着不确定因素,国内汽车消费能力和汽车出口需求能否保持存在不定因素,汽车玻璃的需求将存在下滑的风险。为此,公司制定了以下应对措施:

a、加强营销力量,倾斜公司资源,进一步提高市场占有率;

b、加大新产品市场投放力度及加快新车型的量产促进销售增长;

c、利用品牌、技术、服务、成本等综合优势,及长期以来建立的良好关系,扩大销售;

d、虽然发达国家汽车产量将继续下滑,但出口 OEM 原销售基数较低且前两年的开发车型进入配套供货,将保持出口增长。

2) 人民币汇率风险

公司出口汽车玻璃业务占整体汽车玻璃业务近 40%,2008 年度人民币仍处于升值,虽然近期人民币兑美元汇率相对稳定,但非美元货币兑美元汇率贬值或人民币兑美元汇率若进一步升值

将对公司出口产品的竞争力及盈利能力带来压力，存在一定盈利的风险。为此公司制定了以下应对措施：

- a、推动出口业务以美元为主要结算货币，稳定汇率；
 - b、利用安全有效的金融工具，相对锁定汇率，减少汇兑损失；
 - c、非美元货币贬值潮推升人民币贬值预期，一定程度上会降低公司的汇率风险。
- 3) 原辅材料的价格波动导致成本上升的风险

虽然 2008 年 10 月以后，原材料的价格回落，但存在全球性资源匮乏、我国四万亿元投资计划的实施、流动性过剩等因素，仍存在着原材料价格上升从而导致公司成本上升的风险。为此公司制定以下应对措施：

- a、签定年度合同，锁定材料价格，降低成本上升风险；
- b、拓宽供应渠道，同时实行竞标采购，降低采购成本；
- c、加快材料替代开发，降低材料供应成本。

4、新年度经营计划

(1) 新年度经营计划

度过不平凡的 2008 年，迎来了宏观环境和行业环境将更加困难的 2009 年，公司的经营压力将进一步加大，管理层已作好了充分的心理准备，迎接挑战，练好内功，加强学习，补足“短板”，提高自身的能力和素质，提高包括技术创新能力、营销能力、品牌影响力、管理能力、融资能力、系统集成能力以及公司治理能力等在内的软实力，形成与生产规模相适应的软硬实力相匹配的企业结构。变压力为动力，加强风险意识、完善内控制度、加大营销力度、强化成本管理、资金管理、抓紧货款回笼、控制投资支出、保证资金安全、降低资产负债率。争取 2009 年实现销售收入 541,678.13 万元，成本费用率控制在 84.07 %以内。为实现 2009 年的经营目标，公司将围绕以下重点，扎实开展各项工作：

1)、加强风险意识，实行风险导向管理

企业所处的经营环境越是不稳定，面对的困难越大时，所面临的风险也越大，因此公司要求管理层和员工在董事局的领导下，必须时刻保持清醒、沉着冷静，加强风险意识，预警和识别各种风险，实行风险导向管理，采取各项得力措施，积极应对解决。

2)、完善内控制度，夯实各项管理基础

结合财政部发布的企业内部控制规范的相关制度要求，按照公司的业务特点对公司的现有的各项内控制度进行梳理和实质审查，进一步完善和健全公司的各项内部控制制度，并定期进行评价，持续改进，夯实各项管理基础。

3)、加大营销力度、保障市场拓展资源

公司将利用国际经济危机，国际汽车行业产量下滑，国际同行战线收缩及其大规模连线生产不利于柔性制造，成本将上升的机会，加大出口 OEM 营销力度，保障市场拓展所需的各项资源，实现出口 OEM 营销的进一步突破。出口维修市场在 08 年四季度采取加强营销队伍配置和缩短新品开发周期的政策支持下将保持相对稳定。09 年国内汽车工业的增长速度仍不确定，公司对国内 OEM 市场将利用与汽车厂商业已建立的密切伙伴关系和公司的综合竞争优势继续提升市场占有率。国内维修零配市场，将保持打假的高压态势，细化目标市场保有分析，加强经销布点，落实奖罚机制，优化产品结构，保持销售有力增长。

4)、强化目标成本，实施综合动态管控

有效的成本管理是企业内部方方面面的综合系统管理工程，涉及企业内部的研发创新、质量管理、供应链管理、品牌战略、投资管理、人力资源开发、生产过程控制等，公司将按照预算目标，进行综合动态管理、强化目标成本控制、向“精益管理”要效益。

5)、抓回款压占用，保证资金流量安全

在目前不利的经济环境下，公司将严格按照与客户签定的回款条款和给予的货款信用额度，密切关注客户经营动态，时刻盯紧货款回笼不放松；同时在有效保证安全库存下压降各项资金占用，保证资金流量安全。

6)、启用资金系统，集约管理集团资金

2008 年底，公司的集团资金管理系统已成功上线运行，2009 年公司将用有效的技术手段，对集团范围内的资金实行集约化的资金管理，进一步提升资金使用效率，降低资金使用成本。

7)、进一步实施内敛型的技改投资政策

预计 2009 年度资本性支出 2 亿元，主要用于生产设备技术改造升级和研究开发设备投入，公司将通过经营活动产生的净现金解决。同时将剩余的经营性现金净流量用于归还银行贷款，降低公司

的资产负债率，降低财务费用支出。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(3) 资金需求、使用计划及来源情况

为完成2009 年度的经营计划和工作目标，公司预计2009 年全年需求资金为58亿元，其中经营性支出需求56亿元，资本性支出需求2亿元，全部由销售货款回笼解决，剩余的经营性现金净流量用于归还银行贷款。

(二) 公司投资情况

单位:元 币种:人民币

报告期内公司投资额	19,600,000
报告期内公司投资额比上年增减数	19,600,000
报告期内公司投资额增减幅度(%)	100

1、本报告期，根据第五届董事局第二十八次会议决议，公司将原持有的全资子公司福耀（福建）汽车配件有限公司（以下简称“福耀汽配”）51%股权转让给宁波驰飞汽车零部件有限公司（以下简称“宁波驰飞”）后，本集团将福耀汽配列为合营企业。同时，本公司、福耀（香港）有限公司与宁波驰飞按原投资比例向福耀汽配增资 1,500 万元人民币，本集团追加投资额 735 万元人民币。

2、本报告期内，根据第五届董事局第二十八次会议决议，本公司与宁波驰飞在浙江省宁波市合资设立宁波福耀汽车零部件有限公司（以下简称“宁波福耀”），宁波福耀注册资本为 2,500 万元人民币，本公司出资 1,225 万元人民币，占其注册资本的 49%。

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
福耀（福建）汽车配件有限公司	汽车零配件制造及销售自产产品	49	
宁波福耀汽车零部件有限公司	汽车及其他机动车零部件的制造	49	

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
北京汽车玻璃项目	476,560,000	98%	36,337,651
广州汽车玻璃项目	600,000,000	95%	28,694,141
海南浮法项目	830,000,000	98%	-176,057,240
福耀湖北项目	250,000,000	95%	0
合计	2,156,560,000	/	/

备注：a、项目收益情况为各项目本报告期的收益情况。

b、本报告期海南浮法项目收益为负的主要原因是计提固定资产减值准备及存货跌价准备共计 15,618.46 万元。

(三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事局第二十四次会议决议公告	2008 年 2 月 14 日	《中国证券报》D004 版、《上海证券报》D9 版、《证券时报》C8 版	2008 年 2 月 19 日
第五届董事局第二十五次会议决议公告	2008 年 2 月 21 日	《中国证券报》D003 版、《上海证券报》A17 版、《证券时报》C13 版	2008 年 2 月 25 日
第五届董事局第二十六次会议决议公告	2008 年 2 月 28 日	《中国证券报》C12 版、《上海证券报》D8 版、《证券时报》A8 版	2008 年 2 月 29 日
第五届董事局第二十七次会议决议公告	2008 年 4 月 21 日	《中国证券报》D007 版、《上海证券报》D65 版、《证券时报》C88 版	2008 年 4 月 22 日
第五届董事局第二十八次会议决议公告	2008 年 7 月 18 日	《中国证券报》C062 版、《上海证券报》86 版、《证券时报》B12 版	2008 年 7 月 19 日
第五届董事局第二十九次会议决议公告	2008 年 8 月 7 日	《中国证券报》A15 版、《上海证券报》A14 版、《证券时报》D9 版	2008 年 8 月 11 日
第五届董事局第三十次会议决议公告	2008 年 9 月 12 日	《中国证券报》B07 版、《上海证券报》A16 版、《证券时报》B5 版	2008 年 9 月 16 日
第六届董事局第一次会议决议公告	2008 年 10 月 13 日	《中国证券报》A15 版、《上海证券报》C8 版、《证券时报》B13 版	2008 年 10 月 14 日
第六届董事局第二次会议决议公告	2008 年 10 月 24 日	《中国证券报》D003 版、《上海证券报》A14 版、《证券时报》C12 版	2008 年 10 月 27 日
第六届董事局第三次会议决议公告	2008 年 11 月 10 日	《中国证券报》D003 版、《上海证券报》C8 版、《证券时报》D4 版	2008 年 11 月 11 日
第六届董事局第四次会议决议公告	2008 年 12 月 30 日	《中国证券报》D007 版、《上海证券报》C16 版、《证券时报》D4 版	2008 年 12 月 31 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1)、实施 2007 年度利润分配方案

公司 2007 年度利润分配方案为：公司 2007 年度实现的归属于母公司的合并净利润为 917,210,635 元，以母公司实现的净利润 569,482,198 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 56,948,220 元，加上上年结转未分配利润 1,455,725,950 元，扣减分配上年度现金股利 310,462,883 元，实际可分配利润为 2,005,525,482 元。以公司发行在外股本总额 1,001,493,166 股为基数，每 10 股派送红股 10 股并发放现金红利 5.00 元（含税）。公司于 2008 年 5 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了《分红及送股实施公告》，股权登记日为 2008 年 5 月 12 日，除权（除息）日为 2008 年 5 月 13 日，新增可流通股份上市日为 2008 年 5 月 14 日。现金红利发放日为 2008 年 5 月 19 日。

(2)、关于发行短期融资券事宜

2008 年 5 月 8 日召开的公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过了公司向银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币 14 亿元短期融资券，发行期限不超过 365 天，公司将在银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内一次或者分次发行，本次短期融资券募集的资金将用于置换部分银行贷款和补充公司生产经营流动资金的议案。目前，短期融资券的发行工作正在进展当中。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

(1)、审计委员会在年审注册会计师进场前对公司财务会计报表的审阅意见

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]48号《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》、证监公司字[2007]212号《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》、《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会年度报告审议工作规程》等相关规定，我们审阅了公司2009年1月9日提交的财务报表，认为：

A、公司 2008 年度财务报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计谨慎、合理，符合《企业会计准则》及财政部发布的有关规定要求；

B、纳入公司合并财务报表范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；

C、未发现有关控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金情况；

D、未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况；

E、公司财务报表客观、真实地反映了公司 2008 年度财务状况和经营成果，未发现重大偏差

或重大遗漏的情况。

同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。

(2)、审计委员会对年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意见

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]48号《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》、证监公司字[2007]212号《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》(2007年修订)、上海证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》、《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会年度报告审议工作规程》等相关规定,我们在年审注册会计师进场后加强了与年审注册会计师的沟通,并先后二次对审计报告的提交时间进行了督促。我们审阅了公司2009年2月25日提交的经年审注册会计师出具初步审计意见后出具的财务报表,我们保持原有的审议意见,并认为:

A、公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报表没有重大差异,编制准确合理,内容真实完整,经审计的财务报表如实反映了公司2008年度财务状况和经营成果。

B、经审计公司财务报表符合《企业会计准则》的相关规定,能够如实反映了企业的生产经营状况,财务数据准确无误,不存在重大遗漏。

经公司董事局审计委员会审阅后,同意以经普华永道中天会计师事务所有限公司初步审定的2008年年度财务报表为基础制作公司2008年年度报告,并提交董事局会议审议。

(3)、审计委员会关于普华永道中天会计师事务所有限公司从事2008年度审计工作的总结报告

经福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2008年2月21日召开的第五届董事局第二十五次会议提议,并经2008年3月20日召开的2007年度股东大会审议通过,公司聘任普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2008年度审计机构。现对普华永道中天会计师事务所有限公司对公司2008年度审计工作总结如下:

2008年9月,公司董事局审计委员会与普华永道中天会计师事务所有限公司协商确定公司2008年年度财务报表审计工作时间安排。公司财务总监向独立董事提交了公司2008年度财务报告审计工作的时间安排。审计工作安排符合中国证监会《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》及其它相关规定等要求。

普华永道中天会计师事务所有限公司年审注册会计师按照上述审计工作安排,安排年审注册会计师18人,于2008年11月24日-12月19日开始进场对公司及附属子公司进行预审;2009年1月5日-1月23日,安排对公司及附属子公司进行年审;2月2日-6日,年审注册会计师对审计工作底稿进行后期整理汇总;2月9日-13日,年审注册会计师对审计底稿进行复核。在会计师事务所进场审计工作期间,审计委员会不定期地电话联系审计项目负责人,跟踪了解情况;项目负责人还就审计计划、普华永道的原则和实务、审计业务约定和独立性确认、公司治理、职责和实务、公司报告的透明度、对舞弊风险的理解、审计策略、风险分析和审计范围、审计团队、审计安排、审计收费、会计政策运用以及审计中发现的问题等情况,与公司独立董事、审计委员会、财务总监作了持续、充分的沟通,使得各方对公司经营情况、财务处理情况等方面有了更加深入的了解,确保了财务会计信息披露的真实、准确、完整,亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。

在年审注册会计师现场审计期间,审计委员会各委员根据中国证券监督管理委员会公告[2008]48号《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》、证监公司字[2007]212号《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》(2007年修订)、上海证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》、《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会年度报告审议工作规程》等相关规定,认真履行了监督、核查职能,关注审计过程中发现的问题,分别于1月13日、2月3日两次通过电话与普华永道中天会计师事务所有限公司进行沟通,并对审计报告的提交时间进行了督促,确保公司如期披露2008年年度报告。

2009年3月8日,普华永道中天会计师事务所有限公司按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿,公司也如期制作完成《2008年年度报告及2008年年度报告摘要》。

我们认为普华永道中天会计师事务所有限公司在为公司2008年年度报告提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,很好地完成了年度审计工作,因此,特向公司董事局提议,续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为我公司2009年度的审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内,董事局薪酬和考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事局薪酬和考核委员会工作规则》等规定,在认真审核了2008年公司实际完成的生产经营业绩后,对公司2008年年度报告中披露的关于董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。经审核,薪酬和考核委

员会认为：年度内公司为董事、监事和高级管理人员发放的薪酬公平、合理，符合薪酬体系规定，公司年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬与实际在公司领取的薪酬一致。

(五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年度实现的归属于母公司的合并净利润为 246,052,503 元，以母公司实现的净利润 1,101,986,507 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 110,198,651 元，加上母公司上年结转未分配利润 545,421,904 元，扣减分配上年度股票股利 1,001,493,166 元及现金股利 500,746,583 元，母公司实际可分配利润为 34,970,011 元。经董事局研究，为降低公司资产负债率，补充生产经营所需流动资金，实现公司长期、持续、稳健、高效发展，提出以下分配预案：公司拟定 2008 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年度实现的归属于母公司的合并净利润为 246,052,503 元，以母公司实现的净利润 1,101,986,507 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 110,198,651 元，加上母公司上年结转未分配利润 545,421,904 元，扣减分配上年度股票股利 1,001,493,166 元及现金股利 500,746,583 元，母公司实际可分配利润为 34,970,011 元。为降低公司资产负债率，补充流动资金，公司拟定 2008 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	补充生产经营所需流动资金。

(七) 公司前三年分红情况：

单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率（%）
2005 年	0	39,171.8491	0
2006 年	31,046.2881	60,722.0274	51.13
2007 年	50,074.6583	91,721.0635	54.59

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

监事会会议召开情况	监事会会议议题内容
第五届监事会第十次会议于 2008 年 2 月 21 日在本公司会议室召开	(1)、审议通过《2007 年度监事会工作报告》； (2)、审议通过《2007 年度财务决算报告》； (3)、审议通过《公司 2007 年年度报告及年度报告摘要》。
第五届监事会第十一次会议于 2008 年 4 月 21 日在本公司会议室召开	审议通过《2008 年第一季度报告及摘要》。
第五届监事会第十二次会议于 2008 年 8 月 7 日在本公司会议室召开	审议通过《2008 年半年度报告及其摘要》。
第五届监事会第十三次会议于 2008 年 9 月 12 日在本公司会议室召开	审议通过《关于公司监事会进行换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》。
第六届监事会第一次会议于 2008 年 10 月 13 日在本公司会议室召开	经与会监事举手表决，选举林厚潭先生为公司第六届监事会主席。
第六届监事会第二次会议于 2008 年 10 月 24 日在本公司会议室召开	审议通过《2008 年第三季度报告及其摘要》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会认为：公司能依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定依法管理，依法经营，规范运作，决策程序符合法律法规和公司章程的规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员能尽职尽责，未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真审查，认为普华永道中天会计师事务所有限公司对公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本报告期内，公司没有募集新的资金。公司最近一次募集资金系公司于 2003 年 8 月通过增发募集资金 58,022.4192 万元人民币（扣除发行费用实际募集 56,043.8422 万元人民币），用于设立上海福耀汽车安全玻璃有限公司、扩建巴士玻璃生产线技改、引进汽车夹层玻璃生产线技改、汽车玻璃 PUR 及 PVC 包边技改 4 个项目。2004 年 3 月，公司将汽车玻璃 PUR 及 PVC 包边技改项目实施过程中比原计划节约的募集资金 5,010.3755 万元人民币用于追加对上海福耀汽车安全玻璃有限公司的投资。募集资金的变更经 2004 年 3 月 22 日召开的第四届董事局第十三次会议及 2004 年 4 月 25 日召开的 2003 年度股东大会审议通过。具体内容刊登在 2004 年 3 月 24 日及 2004 年 4 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

2004 年 3 月 22 日召开的第四届监事会第三次会议审议通过《关于变更募集资金用途》的议案。并对公司变更募集资金用途发表了如下意见：

(1)、同意改变募集资金用途的议案；

(2)、本次调整部分募集资金用途是公司从企业利益出发，为维护全体股东的权益，根据具体情况及时调整设备采购渠道，并将节余的资金用于追加对“福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司”项目的投资。该调整是本次募集资金用途计划内项目之间的调整，调整是必要可行的，有利于公司长远发展。此次调整没有损害中小股东的利益，同意此次募集资金调整事项。

截至 2005 年度，募集资金已全部使用完毕。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为公司报告期内所涉及的出售资产的事项，交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害公司和股东的利益。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为公司与关联方之间的关联交易是建立在公平、公开、公正、合理的原则上，公司董事局在审议关联交易的过程中，关联董事履行了回避表决的义务，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

(七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

监事会认为：公司 2008 年实际完成营业收入 57.17 亿元人民币，成本费用率为 87.93%，未能完成 2008 年营业收入 63 亿元人民币、成本费用率 83.89% 的计划目标。影响公司未能完成计划的主要困难与问题有：

1、受国际原油价格大幅上涨和国内物价指数上涨的影响，公司生产浮法玻璃用的重油、纯碱价格出现大幅上涨，使生产成本上升。

2、人民币升值，使公司出口产品毛利率下降。

3、贷款利率同比上升，财务费用大幅增加。

4、国内汽车工业增速进一步放缓，影响国内 OEM 业务收入增长速度。

5、国内建筑浮法玻璃市场存在产能过剩、浮法玻璃国内外需求下降。浮法玻璃价格下降，特别是 12 月份出现成本价格倒挂。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

1、2002 年 4 月 10 日，本公司及子公司美国绿榕聘请美国 GRUNFELD, DESIDERIO, LEBOWITZ, SILVERMAN & KLESTADT LLP(以下简称“GDLSK”) 律师事务所向美国国际贸易法院对美国商务部提出诉讼(庭号 NO. 02-00282)。诉讼状中就美国商务部对本公司出口到美国的汽车维修用汽车前挡玻璃加征 11.80%的反倾销税的裁定的 9 个不公正方面向美国国际贸易法院提出上诉。诉讼的目的是请求美国国际贸易法院主持公道，推翻美国商务部不公正的判决。美国国际贸易法院委派 Richard K. Eaton 法官审理此案。美国当地时间 2003 年 12 月 18 日，美国国际贸易法院对本公司上诉美国商务部案做出裁决，对本公司在上诉书中的九点主张，支持其中的八点，主张同时将美国商务部对本公司反倾销案的原裁决驳回，要求参照法院的裁决说明重新计算本公司的倾销税率。2006 年 5 月 16 日，美国商务部向国际贸易法院提交了最终裁定概要及重审裁定，美国商务部在该裁定中修正了对本公司的反倾销终裁结果，本公司倾销幅度修改为 0%。国际贸易法院在 2007 年 5 月 10 日裁决，在该裁决中，法院接受了商务部 2006 年 5 月 16 日向其提交的最终重审裁定，裁定本公司的倾销幅度为 0%。2007 年 5 月 30 日，美国商务部在《联邦纪事》上发布终裁公告[A-570-867]，公布美国国际贸易法院在 2007 年 5 月 10 日裁决中接受了美国商务部 2006 年 5 月 16 日向其提交的最终重审裁定本公司的倾销幅度为 0%。本公司之子公司美国绿榕于 2003 年 4 月至 2004 年 10 月 15 日期间缴纳的反倾销税将予以返还。具体返还数额以美国海关清算退还数据为准。截至 2008 年 12 月 31 日，本公司之子公司美国绿榕已收到美国海关清算退还的反倾销税 3,970,111 美元，折合人民币 28,067,097 元(账列“营业外收入”)及其利息 1,155,240 美元，折合人民币 8,167,085 元(账列“财务费用-利息收入”)。

2、2007 年 7 月，本公司收到上海仲裁委员会送达的裁决书 [(2007)沪仲案字第 0114 号]，裁定本公司所属子公司福耀上海应支付给上海城建建设实业(集团)有限公司(以下简称“上海城建”)工程款人民币 47,769,526.80 元；支付 2005 年 2 月 6 日至 2006 年 2 月 5 日期间的利息人民币 2,665,539.60 元；2006 年 2 月 6 日至实际支付完工程款之日的利息按银行同期贷款利率双倍计算；承担本案的仲裁费人民币 350,265 元。

收到上述裁决书后，福耀上海于 2007 年 7 月 31 日以上海城建故意隐瞒重要证据为由，向上海市第一中级人民法院申请撤销上海仲裁委员会 [(2007)沪仲案字第 0114 号] 裁决书。经上海市第一中级人民法院协调，双方于 2008 年 1 月 9 日签署了《和解协议》，约定：(1)、福耀上海在本协议签订后五个工作日内向上海城建一次性支付工程款 600 万元，上海城建不再要求福耀上海按照(2007)沪仲案字第 0114 号裁决书支付剩余的工程款和利息损失。(2)、上海城建为(2007)沪仲案字第 0114 号裁决书实际支付仲裁费 368,700 元，福耀上海按照仲裁裁定书的裁定于《和解协议》签订后五个工作日内支付给上海城建 350,265 元。(3)、《和解协议》签署前，上海城建已经垫付的款项不再向福耀上海追偿。协议签订后，上海城建因承建的福耀上海厂区建设工程所形成的债务(包括但不限于材料设备采购欠款、务工人员工资欠款、分包工程欠款、实际施工人工程欠款、工程质量保修、相关赔偿等)因本工程所形成的债务及相关的赔偿均由福耀上海承担，并负责处理；若因上述债务给上海城建造成损失的，包括由上海城建承担的债务费用、诉讼费、律师费、相关赔偿等，则上海城建有权向福耀上海追偿；上海城建收到与系争工程相关债权人的催款函或其它主张债权的书面文件的，上海城建应将催款函或主张债权的书面文件(包括债权人提供的证据副本)及时转交福耀上海，并协助福耀上海共同处理债权债务事宜。(4)、除上述条款的履行外，双方对于上海城建承包的福耀上海厂区建设工程项目的权利、义务终止，且再无任何其他争议。(5)、自福耀上海支付 600 万款项及仲裁费 350,265 元支付给上海市第一中级人民法院后生效。上海城建向上海市第二中级人民法院提交了申请撤回强制执行申请三个工作日后，福耀上海同意上海市第一中级人民法院将上述款项转入上海城建指定账户。

福耀上海已于 2008 年 1 月 10 日支付了上述 600 万款项及仲裁费 350,265 元。现该《和解协议》已生效并实际履行。于 2007 年度，福耀上海已全额计提了 600 万工程款和仲裁费 350,265 元，账列“营业外支出”。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
宁波驰飞汽车零部件有限公司	福耀(福建)汽车配件有限公司 51% 股权	2008 年 7 月 18 日	3,256,127	-2,888,503	16,924	否	按照截止 2008 年 6 月 30 日福耀汽配的净资产为作价依据	是	是	0	

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
金德福耀玻璃密封件(长春)有限公司	合营公司	接受劳务	支付加工费	按成本加成价作为定价基础		89,773,235	100	发票日后 90 天		
特耐王包装(福州)有限公司	合营公司	购买商品	采购原材料(包装物)	按成本加成价作为定价基础		46,916,771	100	发票日后 30 天		
福耀(福建)汽车配件有限公司	合营公司	购买商品	采购原材料(包边条)	按成本加成价作为定价基础		2,790,862	100	发票日后 90 天		
宁波福耀汽车零部件有限公司	合营公司	购买商品	采购原材料(包边条)	按成本加成价作为定价基础		3,947,038	100	发票日后 90 天		
合计				/	/	143,427,906		/	/	/

本报告期,公司与上述合营公司发生的与日常经营相关的关联交易,均严格按照第六届董事会第四次会议履行。

2、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
特耐王包装（福州）有限公司	1,521,109	11,519,821		
合计	1,521,109	11,519,821		

3、其他重大关联交易

本公司向控股股东福建省耀华工业村开发有限公司承租位于福清市福耀工业村一区和二区的标准厂房、地下一层仓库、职工食堂及会所、员工宿舍计 139,594.47 M2，月租金为 1,032,850.69 元人民币，年租金为 12,394,208.28 元人民币。租赁期限三年，自 2007 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日止。

(六) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

公司的控股股东福建省耀华工业村开发有限公司将位于福清市福耀工业村一区和二区的标准厂房、地下一层仓库、职工食堂及会所、员工宿舍计 139,594.47 M2 租赁给福耀玻璃工业集团股份有限公司，租赁的期限为 2007 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，年租金为 12,394,208.28 元人民币。该关联交易事项已于 2007 年 11 月 13 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

2、担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	87,140.50
报告期末对子公司担保余额合计	107,450
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	107,450
担保总额占公司净资产的比例（%）	32.86
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>公司持股 5%以上股东香港三益发展有限公司、福建省耀华工业村开发有限公司和鸿侨海外有限公司的股改承诺事项及履行情况：</p> <p>(1)、香港三益发展有限公司、鸿侨海外有限公司承诺：所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在 42 个月内不上市交易。</p> <p>(2)、福建省耀华工业村开发有限公司承诺：若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。a) 若因“公司 2006、2007、2008 年度每股收益增长率三年平均低于 20%”而触发了股份追送条款，则在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。b) 若因“2006 年度每股收益增长率低于 20%”或者“公司 2006、2007、2008 年度中任一年度的每股收益增长率为负数”或者“公司 2006、2007、2008 年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见”而触发了股份追送条款，则在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。但禁售期自非流通股股份获得上市流通权之日起不少于四十二个月。c) 若没有触发追送股份承诺（一），则自 2008 年度股东大会决议公告之日起，十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。</p> <p>(3)、香港三益发展有限公司、鸿侨海外有限公司、福建省耀华工业村开发有限公司承诺：将向 2006、2007、2008 的年度股东大会提出满足以下条件的利润分配方案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：以现金红利形式进行的利润分配比例不低于福耀玻璃当年实现的可分配利润（非累计未分配利润）的 50%。</p>	严格履行

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	255
境内会计师事务所审计年限	7

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
重大事项公告	《中国证券报》C008 版、《上海证券报》19 版、《证券时报》C1 版	2008 年 2 月 16 日	http://www.sse.com.cn
第五届董事局第二十四次会议决议公告	《中国证券报》D004 版、《上海证券报》D9 版、《证券时报》C8 版	2008 年 2 月 19 日	http://www.sse.com.cn
2007 年度报告摘要	《中国证券报》D003-D005 版、《上海证券报》A17-A19 版、《证券时报》C13-C15 版	2008 年 2 月 25 日	http://www.sse.com.cn
第五届董事局第二十五次会议决议公告	《中国证券报》D003 版、《上海证券报》A17 版、《证券时报》C13 版	2008 年 2 月 25 日	http://www.sse.com.cn
第五届监事会第十次会议决议公告	《中国证券报》D005 版、《上海证券报》A17 版、《证券时报》C13 版、C15 版	2008 年 2 月 25 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2007 年度股东大会的公告	《中国证券报》D005 版、《上海证券报》A17 版、《证券时报》C15 版	2008 年 2 月 25 日	http://www.sse.com.cn
为福耀集团北京福通安全玻璃有限公司提供担保的公告	《中国证券报》D005 版、《上海证券报》A17、A18 版、《证券时报》C15 版	2008 年 2 月 25 日	http://www.sse.com.cn
关于公司向不特定对象公开发行股票募集资金用途可行性分析的议案	《中国证券报》D003、D005 版、《上海证券报》A18 版、《证券时报》C15 版	2008 年 2 月 25 日	http://www.sse.com.cn
关于实施 2007 年度利润分配方案后修改公司章程的议案	《中国证券报》D005 版、《上海证券报》A18 版、《证券时报》C15 版	2008 年 2 月 25 日	http://www.sse.com.cn
董事局关于公司前次募集资金使用情况的专项说明	《中国证券报》D003 版、《上海证券报》A18 版、《证券时报》C15 版	2008 年 2 月 25 日	http://www.sse.com.cn
重大事项停牌公告	《中国证券报》D012 版、《上海证券报》D8 版、《证券时报》C24 版	2008 年 2 月 28 日	http://www.sse.com.cn
第五届董事局第二十六次会议决议公告	《中国证券报》C12 版、《上海证券报》D8 版、《证券时报》A8 版	2008 年 2 月 29 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2007 年度股东大会的公告	《中国证券报》C12 版、《上海证券报》D8 版、《证券时报》A8 版	2008 年 2 月 29 日	http://www.sse.com.cn
2007 年度股东大会决议公告	《中国证券报》C12 版、《上海证券报》D35 版、《证券时报》A12 版	2008 年 3 月 21 日	http://www.sse.com.cn
关于 2007 年年度报告相关事项的补充公告	《中国证券报》B16 版、《上海证券报》120 版、《证券时报》C24 版	2008 年 4 月 19 日	http://www.sse.com.cn
2008 年第一季度报告	《中国证券报》D007 版、《上海证券报》D65 版、《证券时报》C88 版	2008 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn
第五届董事局第二十七次会议决议公告	《中国证券报》D007 版、《上海证券报》D65 版、《证券时报》C88 版	2008 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn
为广州福耀玻璃有限公司、福耀集团双辽有限公司提供担保的公告	《中国证券报》D007 版、《上海证券报》D65 版、《证券时报》C88 版	2008 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2008 年第一次临时股东大会的公告	《中国证券报》D007 版、《上海证券报》D65 版、《证券时报》C88 版	2008 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn
分红及送股实施公告	《中国证券报》D005 版、《上海证券报》D16 版、《证券时报》A12 版	2008 年 5 月 7 日	http://www.sse.com.cn

2008 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》D005 版、《上海证券报》D11 版、《证券时报》A8 版	2008 年 5 月 9 日	http://www.sse.com.cn
第五届董事局第二十八次会议决议公告	《中国证券报》C062 版、《上海证券报》86 版、《证券时报》B12 版	2008 年 7 月 19 日	http://www.sse.com.cn
2008 年半年度报告摘要	《中国证券报》A15 版、《上海证券报》A14-15 版、《证券时报》D9、D11 版	2008 年 8 月 11 日	http://www.sse.com.cn
第五届董事局第二十九次会议决议公告	《中国证券报》A15 版、《上海证券报》A14 版、《证券时报》D9 版	2008 年 8 月 11 日	http://www.sse.com.cn
第五届董事局第三十次会议决议公告	《中国证券报》B07 版、《上海证券报》A16 版、《证券时报》B5 版	2008 年 9 月 16 日	http://www.sse.com.cn
为福耀海南浮法玻璃有限公司、福耀集团双辽有限公司、福耀集团北京福通安全玻璃有限公司提供担保的公告	《中国证券报》B07 版、《上海证券报》A16 版、《证券时报》B5 版	2008 年 9 月 16 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2008 年第二次临时股东大会的公告	《中国证券报》B07 版、《上海证券报》A16 版、《证券时报》B5 版	2008 年 9 月 16 日	http://www.sse.com.cn
第五届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》B07 版、《上海证券报》A16 版、《证券时报》B5 版	2008 年 9 月 16 日	http://www.sse.com.cn
独立董事候选人声明（孟林明、李常青、林长平）	《中国证券报》B07 版、《上海证券报》A16 版、《证券时报》B5 版	2008 年 9 月 16 日	http://www.sse.com.cn
独立董事候选人关于独立性的补充声明（孟林明、李常青、林长平）	《中国证券报》B07 版、《上海证券报》A16 版、《证券时报》B5 版	2008 年 9 月 16 日	http://www.sse.com.cn
2008 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》A15 版、《上海证券报》C8 版、《证券时报》B13 版	2008 年 10 月 14 日	http://www.sse.com.cn
第六届董事局第一次会议决议公告	《中国证券报》A15 版、《上海证券报》C8 版、《证券时报》B13 版	2008 年 10 月 14 日	http://www.sse.com.cn
第六届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》A15 版、《上海证券报》C8 版、《证券时报》B13 版	2008 年 10 月 14 日	http://www.sse.com.cn
职工代表大会决议公告	《中国证券报》A15 版、《上海证券报》C8 版、《证券时报》B13 版	2008 年 10 月 14 日	http://www.sse.com.cn
2008 年第三季度报告	《中国证券报》D003 版、《上海证券报》A14 版、《证券时报》C12 版	2008 年 10 月 27 日	http://www.sse.com.cn
第六届董事局第二次会议决议公告	《中国证券报》D003 版、《上海证券报》A14 版、《证券时报》C12 版	2008 年 10 月 27 日	http://www.sse.com.cn
为福耀玻璃(湖北)有限公司提供担保的公告	《中国证券报》D003 版、《上海证券报》A14 版、《证券时报》C12 版	2008 年 10 月 27 日	http://www.sse.com.cn
第六届董事局第三次会议决议公告	《中国证券报》D003 版、《上海证券报》C8 版、《证券时报》D4 版	2008 年 11 月 11 日	http://www.sse.com.cn
第六届董事局第四次会议决议公告	《中国证券报》D007 版、《上海证券报》C16 版、《证券时报》D4 版	2008 年 12 月 31 日	http://www.sse.com.cn
日常关联交易公告	《中国证券报》D007 版、《上海证券报》C16 版、《证券时报》D4 版	2008 年 12 月 31 日	http://www.sse.com.cn
为福耀集团双辽有限公司提供担保的公告	《中国证券报》D007 版、《上海证券报》C16 版、《证券时报》D4 版	2008 年 12 月 31 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2009 年第一次临时股东大会的公告	《中国证券报》D007 版、《上海证券报》C16 版、《证券时报》D4 版	2008 年 12 月 31 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

普华永道中天审字(2009)第 10019 号

福耀玻璃工业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“福耀公司”)的财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表以及 2008 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是福耀公司管理层的责任。这种责任包括：

(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；

(2) 选择和运用恰当的会计政策；

(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述福耀公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了福耀公司 2008 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2008 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

普华永道中天会计师事务所有限公司

注册会计师：王笑、张颖

2009 年 3 月 8 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	附注七(1)	153,853,161	120,930,940
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	附注七(2)	92,225,922	104,192,178
应收账款	附注七(3)	765,125,302	780,759,615
预付款项	附注七(4)	43,670,078	101,280,693
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	附注七(3)	37,420,579	28,621,804
买入返售金融资产			
存货	附注七(5)	1,166,902,420	1,351,769,768
一年内到期的非流动资产		7,142,436	7,084,370
其他流动资产			
流动资产合计		2,266,339,898	2,494,639,368
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注七(6)	89,775,199	67,086,353
投资性房地产			
固定资产	附注七(7)	5,433,609,270	5,599,471,067
在建工程	附注七(8)	867,940,097	638,682,001
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	附注七(9)	462,580,015	464,023,831
开发支出			
商誉	附注七(10)	74,678,326	74,678,326
长期待摊费用	附注七(11)	98,029,506	84,560,603
递延所得税资产	附注七(20)	40,138,579	39,032,955
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,066,750,992	6,967,535,136
资产总计		9,333,090,890	9,462,174,504
流动负债:			
短期借款	附注七(12)	1,070,840,596	1,506,212,321
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	附注七(13)	455,482,741	401,363,648
应付账款	附注七(14)	251,992,477	397,393,888
预收款项	附注七(15)	63,442,917	26,381,243
卖出回购金融资产款			

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注七(16)	59,519,176	64,401,424
应交税费	附注七(18)	-29,972,178	-26,142,902
应付利息		10,982,395	8,838,604
应付股利			
其他应付款	附注七(17)	171,286,254	155,831,449
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	附注七(19)	851,000,000	316,200,000
其他流动负债			
流动负债合计		2,904,574,378	2,850,479,675
非流动负债：			
长期借款	附注七(19)	3,159,000,000	3,085,200,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,159,000,000	3,085,200,000
负债合计		6,063,574,378	5,935,679,675
股东权益：			
股本	附注七(21)	2,002,986,332	1,001,493,166
资本公积	附注七(22)	199,326,198	199,326,198
减：库存股			
盈余公积	附注七(23)	406,481,096	296,282,445
一般风险准备			
未分配利润		639,139,585	2,005,525,482
外币报表折算差额		21,583,301	23,867,538
归属于母公司所有者权益合计		3,269,516,512	3,526,494,829
少数股东权益			
股东权益合计		3,269,516,512	3,526,494,829
负债和股东权益合计		9,333,090,890	9,462,174,504

公司法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：陈雪玉

母公司资产负债表
2008 年 12 月 31 日

编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		36,015,574	33,464,557
交易性金融资产			
应收票据		156,230,179	155,487,139
应收账款	附注十五(1)	526,263,104	547,204,126
预付款项		21,106,788	46,858,237
应收利息			
应收股利		779,996,484	18,792,293
其他应收款	附注十五(1)	1,002,077,059	1,047,907,148
存货		339,719,288	356,354,388
一年内到期的非流动资产		13,306	141,291
其他流动资产			
流动资产合计		2,861,421,782	2,206,209,179
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注十五(2)	2,011,868,111	1,814,750,178
投资性房地产			
固定资产		1,348,514,591	1,392,256,112
在建工程		36,468,359	109,624,775
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		110,827,916	103,133,276
开发支出			
商誉		39,537,557	39,537,557
长期待摊费用		12,324,524	13,517,383
递延所得税资产		102,897	525,207
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,559,643,955	3,473,344,488
资产总计		6,421,065,737	5,679,553,667
流动负债:			
短期借款		397,941,000	861,205,232
交易性金融负债			
应付票据		399,424,094	312,822,128
应付账款		138,420,609	147,729,123
预收款项		9,727,057	9,067,329
应付职工薪酬		17,590,073	22,029,944
应交税费		-54,979,936	-17,782,056
应付利息		5,360,678	3,754,339
应付股利			
其他应付款		224,798,237	204,183,627
一年内到期的非流动负债		430,000,000	
其他流动负债			
流动负债合计		1,568,281,812	1,543,009,666
非流动负债:			
长期借款		2,224,000,000	2,109,000,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			

预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,224,000,000	2,109,000,000
负债合计		3,792,281,812	3,652,009,666
股东权益：			
股本		2,002,986,332	1,001,493,166
资本公积		184,346,486	184,346,486
减：库存股			
盈余公积		406,481,096	296,282,445
未分配利润		34,970,011	545,421,904
外币报表折算差额			
股东权益合计		2,628,783,925	2,027,544,001
负债和股东权益合计		6,421,065,737	5,679,553,667

公司法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：陈雪玉

合并利润表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,716,965,598	5,165,724,714
其中:营业收入	附注七(25)	5,716,965,598	5,165,724,714
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,446,214,632	4,219,511,030
其中:营业成本	附注七(25)	3,926,338,923	3,296,528,210
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	附注七(26)	3,125,621	2,690,928
销售费用		420,215,230	353,703,415
管理费用		376,653,614	347,921,552
财务费用	附注七(27)	300,577,211	221,894,107
资产减值损失	附注七(28)	419,304,033	-3,227,182
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	附注七(29)	10,283,599	15,855,197
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		10,283,599	15,855,197
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		281,034,565	962,068,881
加:营业外收入	附注七(30)	46,279,994	27,090,714
减:营业外支出	附注七(30)	12,425,992	9,568,067
其中:非流动资产处置净损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		314,888,567	979,591,528
减:所得税费用	附注七(31)	68,836,064	62,380,893
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		246,052,503	917,210,635
归属于母公司所有者的净利润		246,052,503	917,210,635
少数股东损益			
六、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	附注七(32)	0.12	0.46
(二)稀释每股收益(元/股)	附注七(32)	0.12	0.46

公司法定代表人:曹德旺

主管会计工作负责人:陈向明

会计机构负责人:陈雪玉

母公司利润表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注十五(3)	2,653,012,772	3,038,303,860
减:营业成本	附注十五(3)	2,256,501,229	2,491,261,451
营业税金及附加		222,726	294,688
销售费用		118,131,425	148,084,070
管理费用		138,323,812	147,912,608
财务费用		181,260,745	137,158,384
资产减值损失		132,892,540	-685,981
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	附注十五(4)	1,275,340,512	452,775,088
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		9,516,111	15,855,197
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,101,020,807	567,053,728
加:营业外收入		5,087,176	3,007,965
减:营业外支出		3,699,166	579,495
其中:非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,102,408,817	569,482,198
减:所得税费用		422,310	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,101,986,507	569,482,198

公司法定代表人:曹德旺

主管会计工作负责人:陈向明

会计机构负责人:陈雪玉

合并现金流量表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,055,919,499	6,083,899,525
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		118,295,569	32,306,548
收到其他与经营活动有关的现金		60,932,014	68,297,593
经营活动现金流入小计		7,235,147,082	6,184,503,666
购买商品、接受劳务支付的现金		4,707,147,194	4,054,315,301
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		355,278,199	293,600,693
支付的各项税费		501,815,039	406,890,579
支付其他与经营活动有关的现金	附注七(33)	79,321,354	57,752,350
经营活动现金流出小计		5,643,561,786	4,812,558,923
经营活动产生的现金流量净额	附注七(33)	1,591,585,296	1,371,944,743
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	附注七(33)	2,992,966	
取得投资收益收到的现金		175,500	7,446,236
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,327,305	34,776,689
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		24,495,771	42,222,925
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		918,099,343	1,870,775,211
投资支付的现金		19,600,000	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		937,699,343	1,870,775,211
投资活动产生的现金流量净额		-913,203,572	-1,828,552,286
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,728,055,412	4,262,810,078
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,728,055,412	4,262,810,078
偿还债务支付的现金		3,554,827,137	3,275,732,994

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		829,652,929	549,766,369
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,384,480,066	3,825,499,363
筹资活动产生的现金流量净额		-656,424,654	437,310,715
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		21,957,070	-19,296,828
加：期初现金及现金等价物余额		120,930,940	140,227,768
六、期末现金及现金等价物余额		142,888,010	120,930,940

公司法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：陈雪玉

母公司现金流量表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,904,240,308	3,129,292,627
收到的税费返还		82,637,776	21,794,130
收到其他与经营活动有关的现金		49,775,327	3,196,880
经营活动现金流入小计		3,036,653,411	3,154,283,637
购买商品、接受劳务支付的现金		2,522,857,947	2,843,694,679
支付给职工以及为职工支付的现金		65,902,019	58,768,795
支付的各项税费		35,707,518	51,947,967
支付其他与经营活动有关的现金		32,374,437	556,281,463
经营活动现金流出小计		2,656,841,921	3,510,692,904
经营活动产生的现金流量净额		379,811,490	-356,409,267
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,992,966	
取得投资收益收到的现金		506,639,583	425,573,834
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,389,794	52,594,827
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		511,022,343	478,168,661
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		92,714,748	101,662,255
投资支付的现金		202,991,822	183,559,799
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		295,706,570	285,222,054
投资活动产生的现金流量净额		215,315,773	192,946,607
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,650,941,000	2,784,811,071
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,650,941,000	2,784,811,071
偿还债务支付的现金		2,569,205,232	2,189,770,536
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		674,312,014	451,416,403
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,243,517,246	2,641,186,939
筹资活动产生的现金流量净额		-592,576,246	143,624,132
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,551,017	-19,838,528
加: 期初现金及现金等价物余额		33,464,557	53,303,085
六、期末现金及现金等价物余额		36,015,574	33,464,557

公司法定代表人: 曹德旺

主管会计工作负责人: 陈向明

会计机构负责人: 陈雪玉

合并所有者权益变动表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本金额								
	归属于母公司所有者权益							少数 股东 权益	所有者权益合 计
	股本	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,001,493,166	199,326,198		296,282,445		2,005,525,482	23,867,538		3,526,494,829
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	1,001,493,166	199,326,198		296,282,445		2,005,525,482	23,867,538		3,526,494,829
三、本年增减变动金额 (减少以“—”号填列)	1,001,493,166			110,198,651		-1,366,385,897	-2,284,237		-256,978,317
(一)净利润						246,052,503			246,052,503
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							-2,284,237		-2,284,237
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							-2,284,237		-2,284,237
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计						246,052,503	-2,284,237		243,768,266
(三)所有者投入和减少资本	1,001,493,166								1,001,493,166
1.所有者投入资本									

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他	1,001,493,166								1,001,493,166
(四) 利润分配				110,198,651		-1,612,438,400			-1,502,239,749
1. 提取盈余公积				110,198,651		-110,198,651			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-1,502,239,749			-1,502,239,749
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期末余额	2,002,986,332	199,326,198		406,481,096		639,139,585	21,583,301		3,269,516,512

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	1,001,493,166	198,814,917		239,334,225		1,455,725,950	19,139,634		2,914,507,892	
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,001,493,166	198,814,917		239,334,225		1,455,725,950	19,139,634		2,914,507,892	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		511,281		56,948,220		549,799,532	4,727,904		611,986,937	
(一)净利润						917,210,635			917,210,635	
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		511,281					4,727,904		5,239,185	

1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的的影响						4,727,904		4,727,904
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他		511,281						511,281
上述(一)和(二)小计		511,281			917,210,635	4,727,904		922,449,820
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配			56,948,220		-367,411,103			-310,462,883
1. 提取盈余公积			56,948,220		-56,948,220			
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配					-310,462,883			-310,462,883
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	1,001,493,166	199,326,198		296,282,445		2,005,525,482	23,867,538	3,526,494,829

公司法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：陈雪玉

母公司所有者权益变动表

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,001,493,166	184,346,486		296,282,445	545,421,904	2,027,544,001
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	1,001,493,166	184,346,486		296,282,445	545,421,904	2,027,544,001
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,001,493,166			110,198,651	-510,451,893	601,239,924
(一) 净利润					1,101,986,507	1,101,986,507
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					1,101,986,507	1,101,986,507
(三) 所有者投入和减少资本	1,001,493,166					1,001,493,166
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他	1,001,493,166					1,001,493,166
(四) 利润分配				110,198,651	-1,612,438,400	-1,502,239,749
1. 提取盈余公积				110,198,651	-110,198,651	
2. 对所有者(或股东)的分配					-1,502,239,749	-1,502,239,749
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	2,002,986,332	184,346,486		406,481,096	34,970,011	2,628,783,925

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,001,493,166	184,346,486		239,334,225	343,350,809	1,768,524,686
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	1,001,493,166	184,346,486		239,334,225	343,350,809	1,768,524,686
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				56,948,220	202,071,095	259,019,315
(一) 净利润					569,482,198	569,482,198
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					569,482,198	569,482,198
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配				56,948,220	-367,411,103	-310,462,883
1. 提取盈余公积				56,948,220	-56,948,220	
2. 对所有者(或股东)的分配					-310,462,883	-310,462,883
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期末余额	1,001,493,166	184,346,486		296,282,445	545,421,904	2,027,544,001

公司法定代表人: 曹德旺

主管会计工作负责人: 陈向明

会计机构负责人: 陈雪玉

福耀玻璃工业集团股份有限公司会计报表附注

(一) 公司基本情况

福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)系于 1991 年改制, 1992 年 6 月 21 日在中华人民共和国(以下简称“中国”)福建省福清市注册成立的股份有限公司。本公司境内发行的人民币普通股 A 股(以下简称“A 股”)于 1993 年在上海证券交易所上市。

截至 2007 年 12 月 31 日止, 本公司总股本为 1,001,493,166 元。根据 2008 年 2 月 21 日第五届第二十五次董事会决议, 并经本公司 2008 年 3 月 20 日股东大会批准, 本公司向全体股东派发现金股利及股票股利, 即按已发行股份 1,001,493,166 股为基数, 每股派发现金股利人民币 0.5 元(含税)及每 10 股派送红股 10 股, 共计派发现金股利 500,746,583 元, 股票股利 1,001,493,166 股。截至 2008 年 12 月 31 日止, 本公司总股本为 2,002,986,332 元。本公司的股东及其持股数详见附注七(21)。

本公司股权分置方案的实施详见附注十四(1)。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事浮法玻璃及汽车用玻璃制品的生产及销售。本集团产品的商标为“福耀”。

本财务报表由本公司董事会于 2009 年 3 月 8 日批准报出。

(二) 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

(三) 遵循企业会计准则的声明

本公司 2008 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司 2008 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2008 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

(四) 重要会计政策和会计估计

(1) 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(2) 记账本位币

本公司及境内子公司的记账本位币为人民币。香港及境外子公司的记账本位币为美元及其他币种。本财务报表的编制金额单位为人民币元。

(3) 计量属性

除特别说明采用公允价值、可变现净值、现值等计量属性之外, 一般采用历史成本计量。

(4) 外币折算

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币, 所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外, 直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目, 于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

(b) 外币财务报表的折算

在编制合并财务报表时, 香港及境外子公司的外币财务报表已折算为人民币财务报表。境外经营的资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算, 股东权益中除未分配利润项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。未分配利润项目以折算后股东权益变动表中该项目的金额列示。境外经营的利润表中的收入与费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额, 在股东权益中以单独项目列示。境外经营的现金流量项目, 采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额, 在现金流量表中单独列示。

(5) 现金

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款。

(6) 应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款。本集团对外销售产品形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

若应收款项余额已全部超过1年、且1年内没有发生新业务且没有有效询证函确认的应收款项，按该应收款项余额100%计提坏账准备；若收到债务人的破产清算通知、或有可靠信息表明债务人不能履行偿债义务的，按该应收款项余额100%计提坏账准备；除上述情况以外，根据实际可收回情况，并经过适当批准后，按实际可收回金额与应收款项余额的差额计提坏账准备。

本集团向金融机构转让/贴现附有追索权的应收账款及应收票据，由于与所贴现的应收账款及应收票据有关的风险和报酬并未转移，视同以应收账款及应收票据为质押取得的短期借款。

本集团向金融机构转让/贴现不附追索权的应收账款及应收票据，按交易款项扣除已转销应收账款及应收票据的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(7) 存货

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照系统的方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(8) 长期股权投资

长期股权投资包括本集团对子公司和对合营企业的长期股权投资。

(a) 子公司

子公司是指本集团能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。对子公司投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益计入当期损益。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的分配利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

(b) 合营企业

合营企业是指本集团与其他方对其实施共同控制的被投资单位。

对合营企业的投资采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在本集团持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵消，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(9) 固定资产

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、计算机及电子设备等。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠地计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	10-20 年	10%	4.5%至 9%
机器设备	10-12 年	10%	7.5%至 9%
运输工具	5 年	10%	18%
计算机及电子设备	5 年	10%	18%

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(10) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(11) 无形资产

无形资产包括土地使用权、专有技术和计算机软件等，以成本计量。

(a) 土地使用权

土地使用权按合同规定的使用年限平均摊销。

(b) 专有技术

专有技术按合同规定的使用年限平均摊销。

(c) 计算机软件和其他无形资产

计算机软件和其他无形资产按受益年限平均摊销。

(d) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(12) 研究与开发

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前年度已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

(13) 商誉

非同一控制下的企业合并，其合并成本超过合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额确认为商誉。

(14) 长期待摊费用

长期待摊费用包括模检具及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

(15) 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可回收金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可回收金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可回收金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可回收金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(16) 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

(17) 借款

借款按其公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。借款期限在一年以下(含一年)的借款为短期借款，其余借款为长期借款。

(18) 职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务的相关支出。

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(19) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的时间性差异，不确认相应的所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的情况外，确认为负债。对子公司及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产，当暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认为资产。

(20) 收入确认

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售产品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

(a) 销售产品

本集团将产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由购买方确认接收后，确认收入。产品交付后，购买方具有自行销售和使用产品的权利并承担毁损的风险，本集团不再对售出的产品实施有效控制。

(b) 利息收入以时间比例为基础，采用实际利率计算确定。

(21) 经营租赁

实质上并未转移与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为经营租赁。经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(22) 股利分配

现金股利和股票股利于股东大会批准的当期，确认为负债或转为股本。

(23) 企业合并

(a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积。资本公积不足以冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

(24) 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净损益项下单独列示。

(25) 重要会计估计

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的帐面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(i) 应收账款和其他应收款减值

本集团管理层及时判断应收账款和其他应收款的可回收程度，以此来估计应收账款和其他应收款减值准备。如发生任何事件或情况变动，显示本集团未必可追回有关余额，则需要使用估计，对应收账款和其他应收款计提准备。若预期数字与原来估计数不同，有关差额则会影响应收账款和其他应收款的账面价值，以及在估计变动期间的减值费用。

(ii) 存货减值

本集团管理层及时判断存货的可变现净值，以此来估计存货减值准备。如发生任何事件或情况变动，显示该等存货未必可实现有关价值，则需要使用估计，对存货计提准备。若预期数字与原先估计数不同，有关差额则会影响存货账面价值，以及在估计变动期间的减值费用。

(iii) 固定资产的预计使用寿命与预计净残值

本集团管理层负责评估确认固定资产的预计使用寿命与预计净残值。这项估计是将性质和功能类似的固定资产过往的实际使用寿命与实际净残值作为基础。在固定资产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命与预计净残值产生较大影响。如果固定资产使用寿命与净残值的预计数与原先估计数有差异，本集团管理层将对其进行调整。

(iv) 固定资产减值

本集团管理层于资产负债表日评估固定资产是否出现任何减值。可收回金额为固定资产预计未来产生的现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额两者中较高者，是按可以取得的最佳信息作出估计，以反映知情自愿各方于各资产负债表日进行公平交易以处置固定资产而获取的款项(应扣减处置成本)或持续使用该固定资产所产生的现金。该估计于每次减值测试时都可能予以调整。如果重新估计的可收回金额高于本集团管理层原先的估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值损失。

(v) 商誉减值

本集团管理层于资产负债表日对商誉进行减值测试。所含商誉的资产组和资产组组合的可回收金额按照使用价值确定，使用价值的计算需要采用会计估计。如果本集团管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行重新修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉计提减值准备。如果本集团管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉计提减值准备。如果实际毛利率或税前折现率高于或低于本集团管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

(vi) 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入帐的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

(五) 税项

(1) 企业所得税

本集团本年度适用的主要税种及其税率列示如下：

		适用所得税率	实际所得税率
本公司	(a),(b)	18%	-
福建省万达汽车玻璃工业有限公司 (以下简称“福建万达”)	(a),(c),(d)	18%	15%
福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司 (以下简称“上海福耀”)	(c),(e)	25%	12.5%
福耀集团长春有限公司 (以下简称“福耀长春”)	(c),(f)	18%	18%
福耀玻璃(重庆)配件有限公司 (以下简称“福耀重庆”)	(c),(g)	25%	15%
福耀玻璃(重庆)有限公司 (以下简称“重庆配套”)	(c),(h)	25%	7.5%
福耀集团双辽有限公司 (以下简称“福耀双辽”)	(c),(i)	25%	-
福耀集团通辽有限公司 (以下简称“福耀通辽”)	(c),(j)	25%	7.5%
福耀集团北京福通安全玻璃有限公司 (以下简称“北京福通”)	(c),(k)	25%	-
福耀集团(福建)工程玻璃有限公司 (以下简称“工程玻璃”)	(a),(c),(l)	18%	-
福耀集团(福建)机械制造有限公司 (以下简称“机械制造”)	(a),(c),(m)	18%	9%
广州南沙福耀汽车玻璃有限公司 (以下简称“广州南沙”)	(c),(n)	25%	-
福耀(福建)玻璃包边有限公司 (以下简称“福耀包边”)	(a),(c),(o)	18%	-
福耀(福建)巴士玻璃有限公司 (以下简称“巴士玻璃”)	(a),(c),(p)	18%	-

福耀海南浮法玻璃有限公司 (以下简称“海南浮法”)	(c),(q)	18%	-
海南文昌福耀硅砂有限公司 (以下简称“海南文昌”)	(c),(r)	18%	-
广州福耀玻璃有限公司 (以下简称“广州福耀”)	(c),(s)	25%	-
上海福耀客车玻璃有限公司 (以下简称“上海客车”)	(c),(t)	25%	-
福耀玻璃(湖北)有限公司 (以下简称“福耀湖北”)	(u)	25%	-
福耀上海汽车饰件有限公司 (以下简称“上海外饰件”)	(v)	25%	-
融德投资有限公司 (以下简称“融德投资”)		17.50%	17.50%
淼鑫投资有限公司 (以下简称“淼鑫投资”)	(w)	17.50%	-
福耀贸易(香港)有限公司 (以下简称“香港福耀”)	(w)	17.50%	-
福耀(香港)有限公司 (以下简称“福耀香港”)		17.50%	17.50%
Meadland Limited (以下简称“Meadland”)	(w)	17.50%	-
绿榕玻璃工业有限公司 (以下简称“美国绿榕”)		37.30%	-
福耀北美玻璃工业有限公司 (以下简称“福耀北美”)	(w)	37.30%	-
福耀集团韩国株式会社 (以下简称“福耀韩国”)	(x)	11%	11%
福耀欧洲玻璃工业有限公司 (以下简称“福耀欧洲”)	(w)	15%	-
福耀日本株式会社 (以下简称“福耀日本”)	(y)	40%	-

全国人民代表大会于 2007 年 3 月 16 日通过了《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称“新所得税法”), 新所得税法自 2008 年 1 月 1 日起施行。

- (a) 本公司及所属子公司福建万达、工程玻璃、机械制造、福耀包边和巴士玻璃注册于福清市融侨经济技术开发区, 因此原适用的企业所得税税率为 15%。依据新所得税法的规定, 适用的企业所得税率在 2008 年至 2012 年的 5 年期间内逐步过渡到 25%, 本年度适用的税率为 18%(2007 年: 15%)。
- (b) 本公司本报告期无应纳税所得额, 因此无需缴纳企业所得税(2007 年: 0%)。
- (c) 本公司之境内子公司福建万达、上海福耀、福耀长春、福耀重庆、重庆配套、福耀双辽、福耀通辽、北京福通、工程玻璃、机械制造、广州南沙、福耀包边、巴士玻璃、海南浮法、海南文昌、广州福耀、上海客车为于 2007 年 3 月以前成立的生产型外商投资企业, 可以从弥补以前年度亏损(最长为五年)后的第一个获利年度开始免除头两年且减半后三年的企业所得税。根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》[国发(2007)39 号], 原享受定期减免税优惠的企业, 新所得税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止, 但因未获利而尚未享受税收优惠的, 其优惠期限从 2008 年度起计算。
- (d) 福建万达注册于福清市融侨经济技术开发区, 适用税率为 18%。2008 年福建万达被评为福建省第二批高新技术企业, 本年度适用的税率为 15%(2007 年: 15%)。
- (e) 上海福耀注册于上海国际汽车城零部件配套工业园区, 适用税率为 25%。2004 年为上海福耀的第一个获利年度, 因此本报告期内, 上海福耀按 12.5%缴纳企业所得税(2007 年: 12%)。

- (f) 福耀长春注册于长春经济技术开发区，因此原适用的企业所得税税率为 15%。2002 年为福耀长春的第一个获利年度。依据新所得税法的规定，本公司适用的企业所得税率在 2008 年至 2012 年的 5 年期间内逐步过渡到 25%，本年度适用的税率为 18% (2007 年：10%)。
- (g) 福耀重庆的适用税率为 25%。根据国务院国发[2000]33 号文“国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知”，于 2001 年至 2010 年期间内，福耀重庆国税减按 15%，并免交地税 3%，合计按 15% (2007 年：15%) 的税率征收企业所得税。2002 年为福耀重庆第一个获利年度，因此本报告期内，福耀重庆按 15% 缴纳企业所得税 (2007 年：15%)。
- (h) 重庆配套的适用税率为 25%。根据国务院国发[2000]33 号文“国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知”，于 2001 年至 2010 年期间内，重庆配套国税减按 15%，并免交地税 3%，合计按 15% (2007 年：15%) 的税率征收企业所得税。2005 年为重庆配套第一个获利年度，因此本报告期内，重庆配套按 7.5% 缴纳企业所得税 (2007 年：7.5%)。
- (i) 福耀双辽的适用税率为 25%。福耀双辽本报告期尚未弥补以前年度累计亏损。根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》规定，因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从 2008 年度起计算，自 2008 年开始享受两免三减半政策，因此本报告期内无需缴纳企业所得税 (2007 年：0%)。
- (j) 福耀通辽的适用税率为 25%。根据国务院国发[2000]33 号文“国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知”，于 2001 年至 2010 年期间内，福耀通辽国税减按 15%，并免交地税 3%，合计按 15% (2007 年：15%) 的税率征收企业所得税。2004 年为福耀通辽的第一个获利年度，因此本报告期内，福耀通辽按 7.5% 缴纳企业所得税 (2007 年：7.5%)。
- (k) 北京福通注册于北京市通州区，适用税率为 25%。2008 年度为北京福通第一个获利年度。根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》规定，因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从 2008 年度起计算，自 2008 年开始享受两免三减半政策，因此本报告期内无需缴纳企业所得税 (2007 年：0%)。
- (l) 工程玻璃注册于福清市融侨经济技术开发区，适用税率为 18%。2008 年度为工程玻璃第一个获利年度。根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》规定，因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从 2008 年度起计算，自 2008 年开始享受两免三减半政策，因此本报告期内无需缴纳企业所得税 (2007 年：0%)。
- (m) 机械制造注册于福清市融侨经济技术开发区，适用税率为 18%。2006 年为机械制造第一个获利年度，因此本报告期按 9% 缴纳企业所得税 (2007 年：0%)。
- (n) 广州南沙注册于广州南沙开发区，适用税率为 25%。广州南沙本报告期亏损。根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》规定，因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从 2008 年度起计算，自 2008 年开始享受两免三减半政策，因此本报告期内无需缴纳企业所得税 (2007 年：0%)。
- (o) 福耀包边注册于福清市融侨经济技术开发区，适用税率为 18%。福耀包边成立于 2006 年并当年盈利。经主管税务机关批准，本公司 2006 年按 15% 缴纳所得税，自 2007 年开始享受两免三减半政策，因此本报告期内无需缴纳企业所得税 (2007 年：0%)。
- (p) 巴士玻璃注册于福清市融侨经济技术开发区，适用税率为 18%。2007 年度为本公司第一个获利年度，因此本报告期内无需缴纳企业所得税 (2007 年：0%)。
- (q) 海南浮法注册于海南省经济特区，适用税率为 18%。海南浮法本报告期亏损。根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》规定，因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从 2008 年度起计算，自 2008 年开始享受两免三减半政策，因此本报告期内无需缴纳企业所得税 (2007 年：0%)。
- (r) 海南文昌注册于海南省经济特区，适用税率为 18%。海南文昌获得文昌市国家税务局批准，从 2007 年开始享受两免三减半的税收优惠政策 [文国税登字 (2007) 第 87 号]，因此本报告期内无需缴纳企业所得税 (2007 年：0%)。
- (s) 广州福耀注册于广州增城市新塘镇，适用税率为 25%。2008 年度为广州福耀第一个获利年度。根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》规定，因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从 2008 年度起计算，自 2008 年开始享受两免三减半政策，因此本报告期内无需缴纳企业所得税 (2007 年：0%)。
- (t) 上海客车注册于上海国际汽车城零部件配套工业园区，适用税率为 25%。2007 年是上海客车的第一个获利年度，因此本报告期内无需缴纳企业所得税 (2007 年：0%)。

- (u) 福耀湖北适用税率为 25%。福耀湖北成立于 2007 年，本报告期亏损，因此本报告期内无需缴纳企业所得税(2007 年：0%)。
- (v) 上海外饰件注册于上海国际汽车城零部件配套工业园区，适用税率为 25%。上海外饰件成立于 2007 年，本报告期亏损，因此本报告期内无需缴纳企业所得税(2007 年：0%)。
- (w) 淼鑫投资、福耀北美和福耀欧洲本报告期亏损，香港福辉和 Meadland 本报告期无应纳税所得额，因此本报告期内无需缴纳企业所得税(2007 年：0%)。
- (x) 福耀韩国注册于韩国仁川市，根据韩国所得税法，应纳税所得额 200,000,000 韩元以下的公司适用所得税率为 11%，应纳税所得额 200,000,000 韩元以上的公司适用所得税率为 25%。福耀韩国本报告期末应纳税所得额为 62,307,911 韩元，因此本报告期按 11%缴纳企业所得税(2007 年：0%)。
- (y) 于 2008 年，福耀日本注册于日本东京市。本报告期亏损，因此本报告期内无需缴纳企业所得税(2007 年：不适用)。

(2) 增值税

本集团的产品销售业务适用增值税，其中内销产品销项税率为 17%，外销产品采用“免、抵、退”办法，退税率为 11%。

其中，根据国家税务总局财税(2008) 9 号“关于老长贸易合同适用出口退税政策的通知”精神，本公司在 2007 年 7 月 1 日前与巴西、美国、俄罗斯、韩国、日本、西班牙、印度、德国和英国等客户签订的汽车玻璃的长期出口合同，准予本公司持已签合同或中标说明，到当地主管退税的税务机关备案，准予按 2007 年 7 月 1 日前的出口退税率将合同执行完毕。本公司现汽车玻璃的出口退税率为 11%，2007 年 7 月 1 日前执行的汽车玻璃的出口退税率为 13%。上述长期合同期限最长至 2015 年。

购买原材料、动力、运费等支付的增值税进项税额可以抵扣销项税。本集团的增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额。

(六) 控股子公司及合营企业**(1) 控股子公司**

公司名称	注册资本	本公司持有权益比例		业务性质及经营范围	注册地
		直接	间接		
福建万达	375,149,540	75%	25%	汽车用玻璃制品的生产和销售	中国福建省
上海福耀	美元 38,048,800	75%	25%	汽车用玻璃制品的生产和销售	中国上海市
福耀长春	300,000,000	75%	25%	汽车用玻璃制品的生产和销售	中国吉林省
福耀重庆	80,000,000	75%	25%	汽车用玻璃制品的生产和销售	中国重庆市
重庆配套	美元 12,000,000	75%	25%	汽车用玻璃制品的生产和销售	中国重庆市
福耀双辽	美元 40,028,000	75%	25%	浮法玻璃及相关玻璃制品的生产 和销售	中国吉林省
福耀通辽	100,000,000	75%	25%	浮法玻璃及相关玻璃制品的生产 和销售	中国内蒙古
北京福通	美元 35,200,000	75%	25%	汽车用玻璃及相关玻璃制品的生 产和销售	中国北京市
工程玻璃	美元 40,000,000	-	100%	深加工工程玻璃和浮法玻璃及相 关玻璃制品的生产和销售	中国福建省
机械制造	34,000,000	75%	25%	汽车玻璃、建筑装饰玻璃的生产 及销售和设备的制造与安装	中国福建省
广州南沙	美元 700,000	-	100%	汽车用玻璃制品的生产和销售	中国广东省
福耀包边	10,000,000	75%	25%	生产玻璃塑胶包边总成、塑料、 橡胶制品。	中国福建省
巴士玻璃	10,000,000	75%	25%	生产特种玻璃、无机非金属材料 及制品	中国福建省
海南浮法	美元 48,500,000	75%	25%	浮法玻璃及相关玻璃制品的生产 和销售	中国海南省
海南文昌	40,000,000	-	100%	硅砂及其他矿产的开采与销售	中国海南省
广州福耀	美元 50,000,000	-	100%	生产无机非金属材料及制品的特 种玻璃	中国广东省
上海客车	10,000,000	-	100%	生产特种玻璃	中国上海市
福耀湖北	美元 20,000,000	75%	25%	汽车用玻璃制品的生产和销售	中国湖北省
上海外饰件	美元 30,000,000	75%	25%	汽车用玻璃制品的生产和销售	中国上海市
融德投资	港币 100,000	-	100%	持有物业	中国香港
淼鑫投资	港币 36,000,000	-	100%	持有长期投资	中国香港
香港福辉	港币 100,000	-	100%	持有长期投资	中国香港
福耀香港	港币 43,680,000	100%	-	汽车用玻璃制品的销售	中国香港
Meadland	美元 8,200,000	-	100%	持有长期投资	中国香港
美国绿榕	美元 4,260,000	-	100%	汽车用玻璃制品的销售	美国
福耀北美	美元 2,900,000	100%	-	汽车用玻璃制品的销售	美国
福耀韩国	韩元 500,000,000	100%	-	汽车用玻璃制品的销售	韩国
福耀欧洲	欧元 25,000	-	100%	汽车玻璃物流服务	德国
福耀日本	日元 10,000,000	100%	-	汽车用玻璃制品的销售	日本

(i) 本公司对控股子公司的表决权比例与持有权益比例一致。

(ii) 于本报告期内，海南浮法收到注册资本金人民币 39,541,555 元，折合美元 5,649,335 元，业经中准会计师事务所验证并出具中准验字(2008)第 8006 号验资报告。截至 2008 年 12 月 31 日止，注册资本已全部到位。

于本报告期内，上海外饰件收到注册资本金美元 4,516,538 元，折合人民币 32,295,754 元，业经上海众华沪银会计师事务所验证并出具沪众会字(2008)第 1102 号验资报告。截至 2008 年 12 月 31 日止，注册资本尚未全部到位。上海外饰件尚处于筹建期。

于本报告期内，福耀湖北收到注册资本金美元 20,000,000 元，折合人民币 137,631,447 元，业经中勤万信会计师事务所验证并出具勤信验字(2008)第 014 号验资报告。截至 2008 年 12 月 31 日止，注册资本已全部到位。福耀湖北尚处于筹建期。

于本报告期内，本公司与福耀香港按原投资比例向北京福通增资人民币 35,687,600 元，折合美元 5,200,000 元，业经北京通正会计师事务所验证并出具京通外验字(2008)第 3 号验资报告。截至 2008 年 12 月 31 日止，增资部分已全部到位。

(iii) 于本报告期内，本公司独资组建福耀日本，注册资本 10,000,000 日元。截至 2008 年 12 月 31 日止，注册资本已全部到位。福耀日本尚处于筹建期。

(iv) 本公司原直接、间接持有福耀(福建)汽车配件有限公司(以下简称“福耀汽配”)100%股权。其中：本公司占 75%，福耀香港占 25%。于 2008 年 7 月，按照截止 2008 年 6 月 30 日福耀汽配的净资产为作价依据，本公司将持有的福耀汽配 51% 股权作价人民币 3,256,127 元转让给宁波驰飞汽车零部件有限公司(以下简称“宁波驰飞”)。本次股权变更后，福耀汽配实收资本总额不变，其中：本公司占 24%，福耀香港占 25%，宁波驰飞占 51%。根据福耀汽配的公司章程，本集团与宁波驰飞共同控制福耀汽配，持有表决权比例 50%，因此本集团将其列为合营企业。自 2008 年 7 月 1 日起，本集团不再将福耀汽配纳入合并财务报表范围。本报告期合并财务报表仅包括福耀汽配 2008 年 1-6 月损益情况。

本公司将转让的福耀汽配 51% 股权所对应的投资成本人民币 5,100,000 元与转让价格人民币 3,256,127 元的差额人民币 1,843,873 元计入本报告期投资损失。本集团将持有剩余的福耀汽配 49% 的股权按权益法进行核算。

于本报告期内，本公司、福耀香港与宁波驰飞按原投资比例向福耀汽配增资人民币 15,000,000 元，业经福建华兴有限责任会计师事务所验证并出具闽华兴所(2008)验字 F-005 号验资报告。截至 2008 年 12 月 31 日止，增资部分已全部到位。

(v) 与 2007 年度合并财务报表相比，合并范围发生变化的具体说明如下：

企业名称	变更原因	注册资本	年末净资产	报告期净亏损
福耀汽配	出售股权，转为合营	人民币 25,000,000	人民币 20,852,587	人民币 3,388,935
福耀日本	新增投资，直接 100%	日元 10,000,000	人民币 752,611	人民币 3,591

(2) 合营公司

公司名称	注册资本	持有权益比例		业务性质及经营范围	注册地
		直接	间接		
金德密封	美元 4,850,000	49%	-	汽车用玻璃密封件的设计、生产和销售	中国吉林省
特耐王包装	美元 6,000,000	49%	-	高档双层和三层板纸生产	中国福建省
福耀汽配	人民币 25,000,000	49%	-	汽车零配件制造及销售自产产品	中国福建省
宁波福耀	人民币 25,000,000	49%	-	汽车及其他机动车零部件的制造	中国浙江省

(i) 于 2004 年，本公司与卢森堡 GDX AOTOMOTIVE S.A.R.L. 共同投资组建的金德福耀玻璃密封件(长春)有限公司(以下简称“金德密封”)。根据金德密封的公司章程，本公司与 GDX 共同控制该公司，持有表决权比例 50%，因此本公司将其列为合营企业。

(ii) 于 2005 年，本公司与日本 Tri-Wall 株式会社共同投资组建的特耐王包装(福州)有限公司(以下简称“特耐王包装”)。根据特耐王的公司章程，本公司与日本 Tri-Wall 株式会社共同控制该公司，持有表决权比例 50%，因此本公司将其列为合营企业。

(iii) 关于福耀汽配的详细情况，参见附注六(1)(iv)。

(iv) 于本报告期内，本公司与宁波驰飞在浙江省宁波市合资设立宁波福耀汽车零部件有限公司(以下简称“宁波福耀”)，宁波福耀注册资本为 2,500 万元人民币，本公司出资 1,225 万元人民币，占其注册资本的 49%。根据宁波福耀的公司章程，本公司与宁波驰飞共同控制宁波福耀，持有表决权比例 50%，因此本公司将其列为合营企业。

(七) 合并财务报表项目附注**(1) 货币资金**

	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
现金	117,773	274,562
银行存款	148,878,299	120,656,378
其他货币资金	4,857,089	-
	153,853,161	120,930,940

货币资金中包括以下外币余额:

	2008 年 12 月 31 日			2007 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	11,002,849	6.8346	75,200,072	5,407,464	7.3046	39,499,362
港元	195,361	0.88189	172,287	163,963	0.9364	153,535
韩元	195,610,466	0.00534	1,044,560	444,931,699	0.00768	3,417,075
欧元	533,552	9.6590	5,153,579	692,187	10.6669	7,383,490
日元	14,225,407	0.07565	1,076,152	-	-	-
			82,646,650			50,453,462

于 2008 年 12 月 31 日, 人民币 6,108,062 元的定期存款(2007 年 12 月 31 日: 无)质押给银行作为人民币 5,899,596 元短期借款(2007 年 12 月 31 日: 无)的担保(附注七(12))。

于 2008 年 12 月 31 日, 其他货币资金为信用证保证金(2007 年 12 月 31 日: 无)。

(2) 应收票据

	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	5,601,946	9,184,239
银行承兑汇票	86,623,976	95,007,939
	92,225,922	104,192,178

于 2008 年 12 月 31 日, 本集团不存在将应收票据质押给银行作为取得短期借款的担保(2007 年 12 月 31 日: 无)。

于 2008 年 12 月 31 日, 本集团已贴现或已背书但尚未到期的银行承兑汇票为 740,242,770 元, 已背书但尚未到期的商业承兑汇票为 1,370,085 元(2007 年 12 月 31 日: 银行承兑汇票 699,084,264 元, 商业承兑汇票 952,616 元)。其中包括本公司或所属子公司已向银行贴现或已背书的由本公司以及所属子公司签发的银行承兑汇票 240,626,340 元(2007 年 12 月 31 日: 259,867,618 元), 相关内容详见附注七(13)。

截止 2008 年 12 月 31 日, 应收票据余额中无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东的欠款(2007 年 12 月 31 日: 无)。

(3) 应收账款及其他应收款**(a) 应收账款**

	2007 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日
应收账款	783,140,025			767,950,
		本年增加	本年减少	
减: 坏账准备	(2,380,410)	(1,031,377)	587,086	(2,824,701)
	780,759,615			765,125,302

应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下:

	2008 年 12 月 31 日			2007 年 12 月 31 日		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	766,630,956	100%	(2,481,813)	782,082,853	100%	(1,812,994)
一到二年	1,083,302	-	(111,203)	863,153	-	(472,730)
二到三年	235,745	-	(231,685)	194,019	-	(94,686)
	<u>767,950,003</u>	<u>100%</u>	<u>(2,824,701)</u>	<u>783,140,025</u>	<u>100%</u>	<u>(2,380,410)</u>

于 2008 年 12 月 31 日, 本集团应收账款均为单项金额不重大且组合风险亦不大的应收款项 (2007 年 12 月 31 日: 同 2008 年 12 月 31 日)。

于 2008 年 12 月 31 日, 应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款 (2007 年 12 月 31 日: 无)。

于 2008 年 12 月 31 日, 应收账款前五名债务人欠款金额合计为 142,348,769 元, 账龄为一年以内, 占应收账款总额的 19%(2007 年 12 月 31 日: 225,558,123 元, 占 29%)。

应收账款中包括以下外币余额:

	2008 年 12 月 31 日			2007 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	39,270,003	6.8346	268,394,763	52,177,310	7.3046	381,134,379
欧元	7,649,909	9.6590	73,890,471	10,771,669	10.6669	114,900,316
			<u>342,285,234</u>			<u>496,034,695</u>

(b) 其他应收款

	2007 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日
其它应收款	<u>28,621,804</u>			<u>37,573,930</u>
减: 坏账准备		本年增加	本年减少	
		<u>(156,474)</u>	<u>3,123</u>	<u>(153,351)</u>
	<u>28,621,804</u>			<u>37,420,579</u>

其他应收款及相应的坏账准备分析如下:

	2008 年 12 月 31 日			2007 年 12 月 31 日		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	23,644,758	63%	-	19,895,451	70%	-
一到二年	5,972,971	16%	(153,351)	8,145,773	28%	-
二到三年	7,375,621	20%	-	400,147	1%	-
三年以上	580,580	1%	-	180,433	1%	-
	<u>37,573,930</u>	<u>100%</u>	<u>(153,351)</u>	<u>28,621,804</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>

于 2008 年 12 月 31 日, 本集团其他应收款均为单项金额不重大且组合风险亦不大的应收款项 (2007 年 12 月 31 日: 同 2008 年 12 月 31 日)。

于 2008 年 12 月 31 日, 其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款 (2007 年 12 月 31 日: 无)。

于 2008 年 12 月 31 日, 其他应收款前五名债务人欠款金额合计为 21,026,704 元, 账龄均为一年以内, 占其他应收款总额的 56%(2007 年 12 月 31 日: 21,301,930 元, 占 74%)。

其他应收款中包括以下外币余额:

	2008 年 12 月 31 日			2007 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	379,620	6.8346	2,594,551	70,056	7.3046	511,731
港元	46,153	0.88189	40,702	46,153	0.9364	43,218
韩元	16,564,864	0.00534	88,456	27,435,586	0.00768	210,705
欧元	424,106	9.6590	4,096,440	57,412	10.6669	612,408
			<u>6,820,149</u>			<u>1,378,062</u>

(4) 预付款项

	2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	43,050,702	99%	100,833,120	100%
一到二年	619,376	1%	447,573	-
	<u>43,670,078</u>	<u>100%</u>	<u>101,280,693</u>	<u>100%</u>

于 2008 年 12 月 31 日, 预付款项中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项(2007 年 12 月 31 日: 无)。

于 2008 年 12 月 31 日, 账龄超过一年的预付款项为 619,376 元 (2007 年 12 月 31 日: 447,573 元), 主要为预付原材料中辅助材料款项。

预付款项中包括以下外币余额:

外币名称	2008 年 12 月 31 日			2007 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	574,861	6.8346	3,928,945	2,767,661	7.3046	20,216,657
港元	78,869	0.88189	69,554	85,020	0.9364	79,613
韩元	18,321	0.00534	98	527,800	0.00768	4,054
欧元	271,984	9.6590	2,627,093	137,110	10.6669	1,462,539
			<u>6,625,690</u>			<u>21,762,863</u>

(5) 存货

		2007 年 12 月 31 日	
成本 -			
原材料		659,766,991	634,928,285
在产品		40,168,891	24,210,616
产成品		644,739,130	715,590,268
周转材料		7,094,756	7,567,571
		<u>1,351,769,768</u>	<u>1,382,296,740</u>
减: 存货跌价准备 -			
原材料		-	本年增加 (29,964,059) 本年减少 - (29,964,059)
在产品		-	- - -
产成品		-	(185,430,261) - (185,430,261)
		-	(215,394,320) - (215,394,320)
		<u>1,351,769,768</u>	<u>1,166,902,420</u>

于 2008 年 12 月 31 日的存货成本中, 无借款费用资本化的金额(2007 年 12 月 31 日: 无)。

于 2008 年 12 月 31 日, 本集团管理层对建筑级浮法玻璃相关原材料及产成品进行减值测试, 并计提存货跌价准备计人民币 215,394,320 元。

(6) 长期股权投资

	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
合营企业	<u>89,775,191</u>	<u>67,086,353</u>

本集团不存在长期股权投资变现及收益汇回的重大限制。

合营企业注册资本、本集团对合营企业持权益比例和表决权比例、业务性质、经营范围及注册地详见附注六(2)。截至 2008 年 12 月 31 日止, 合营企业资产总额、负债总额及 2008 年度合营企业营业收入和净利润列示如下:

	2008 年 12 月 31 日		2008 年度	
	资产总额	负债总额	营业收入	净利润
金德密封	98,117,864	10,652,880	88,174,868	18,624,406

特耐王包装	84,876,040	35,674,000	79,966,368	2,235,054
福耀汽配	25,988,027	5,135,440	13,066,962	(3,388,935)
宁波福耀	31,733,596	5,942,677	12,164,275	790,919
	<u>240,715,527</u>	<u>57,404,997</u>	<u>193,372,473</u>	<u>18,261,444</u>

对合营企业投资变化情况列示如下：

	初始投资成本	2007 年 12 月 31 日	子公司转合营企业转入	追加投资	按权益法调整的	宣告分派的现金股利	2008 年 12 月 31 日
金德密封	19,587,20	44,037,31	-	-	9,125,960	(10,290,000)	42,873,274
特耐王包装	23,702,28	23,049,03	-	-	998,377	-	24,047,416
福耀汽配	12,250,00	-	3,112,11	7,350,000	(245,212)	-	10,216,959
宁波福耀	12,250,00	-	-	12,250,000	387,550	-	12,637,550
		<u>67,086,35</u>	<u>3,112,11</u>	<u>19,600,000</u>	<u>10,266,675</u>	<u>(10,290,000)</u>	<u>89,775,199</u>

子公司转合营企业转入指福耀汽配，请详见附注六(1)(iv)。于本报告期内，转入初始投资成本 4,900,000 元，投资损失 1,787,829 元。

于 2008 年 12 月 31 日，本公司无需计提长期股权投资减值准备(2007 年 12 月 31 日：无)。

(7) 固定资产

	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他设备	合计
原价					
2007 年 12 月 31 日	2,537,692,274	4,256,282,153	126,092,484	286,944,832	7,207,011,743
在建工程转入(附注七(8))	138,881,457	243,843,588	1,600,838	36,934,350	421,260,233
其他增加	85,720,565	44,823,603	8,906,005	56,989,332	196,439,505
重分类	(576,806,554)	581,277,609	465,583	(4,936,638)	-
本年减少	(3,727,172)	(56,410,732)	(5,576,250)	(11,725,912)	(77,440,066)
本年福耀汽配转出	(27,977)	(8,403,775)	(156,059)	(848,075)	(9,435,886)
2008 年 12 月 31 日	<u>2,181,732,593</u>	<u>5,061,412,446</u>	<u>131,332,601</u>	<u>363,357,889</u>	<u>7,737,835,529</u>
累计折旧					
2007 年 12 月 31 日	(389,039,465)	(1,005,933,267)	(67,721,658)	(135,931,086)	(1,598,625,476)
本年计提	(101,455,962)	(379,558,847)	(16,894,528)	(42,986,093)	(540,895,430)
重分类	105,432,103	(107,277,592)	(1,350,376)	3,195,865	-
本年减少	43,253	36,168,445	4,776,929	5,501,896	46,490,523
本年福耀汽配转出	478	599,634	43,355	102,396	745,863
2008 年 12 月 31 日	<u>(385,019,593)</u>	<u>(1,456,001,627)</u>	<u>(81,146,278)</u>	<u>(170,117,022)</u>	<u>(2,092,284,520)</u>
减值准备					
2007 年 12 月 31 日	(8,915,200)	-	-	-	(8,915,200)
本年增加	-	(203,026,539)	-	-	(203,026,539)
2008 年 12 月 31 日	<u>(8,915,200)</u>	<u>(203,026,539)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(211,941,739)</u>
净值					
2008 年 12 月 31 日	<u>1,787,797,800</u>	<u>3,402,384,280</u>	<u>50,186,323</u>	<u>193,240,867</u>	<u>5,433,609,270</u>
2007 年 12 月 31 日	<u>2,139,737,609</u>	<u>3,250,348,886</u>	<u>58,370,826</u>	<u>151,013,746</u>	<u>5,599,471,067</u>

于 2008 年 12 月 31 日，无固定资产作为借款的抵押物(2007 年 12 月 31 日：净值约为 11,600,000 元(原价约 39,000,000 元)的香港房屋建筑物作为 18,430,145 元的短期借款的抵押物)(附注七(12))。

重分类主要是将浮法生产线熔窑从房屋及建筑物重分类至机器设备。

由于本集团处置了福耀汽配 51% 的股权，详见附注(六)(1)(iv)，自 2008 年 7 月 1 日起，本集团不再将福耀汽配纳入合并财务报表范围，故将福耀汽配固定资产原值及累计折旧在本年转出。

于本报告期内,本集团对位于福建省福清市的一条日熔化量为 600 吨的建筑级浮法玻璃生产线、位于吉林省双辽市的一条日熔化量为 460 吨的建筑级浮法玻璃生产线及位于海南省澄迈县的两条日熔化量为 600 吨的浮法玻璃生产线进行放水停产。于 2008 年 12 月 31 日,本集团管理层对该等生产线进行减值测试,并计提固定资产减值准备计人民币 203,026,539 元(原值人民币 833,292,845 元,累计折旧人民币 142,980,355 元)。除此以外,本集团无闲置固定资产。

房屋及建筑物减值准备为本公司的香港子公司融德投资对其房产按可收回金额与其账面价值的差额计提减值准备。

于 2008 年 12 月 31 日,净值约为 87,068,303 元(原价 96,544,392 元)的房屋及建筑物由于是新建项目,尚未办妥房屋产权证(2007 年 12 月 31 日:净值约为 101,193,000 元,原价 109,928,000 元)。

于 2008 年 12 月 31 日,净值约为 44,975,743 元(原价 449,757,429 元)房屋及建筑物、机器设备和电子设备已提足折旧但仍在继续使用(2007 年 12 月 31 日:净值约为 24,675,000 元,原价为 246,750,000 元)。

于本报告期内,计入营业成本、营业费用及管理费用的折旧费用分别为: 479,494,845 元、2,438,244 元及 58,962,341 元(2007 年:计入营业成本、营业费用及管理费用的折旧费用分别为: 393,929,596 元、2,544,383 元及 42,246,758 元)。

于 2008 年 12 月 31 日,本集团无融资租入固定资产(2007 年 12 月 31 日:无)。

(8) 在建工程

工程名称	预算数	2007 年 12 月 31 日	本年增加	本年转入 固定资产	其他 减少数	2008 年 12 月 31 日	资金来源	工程投入占 预算比例
上海客车玻璃项目	19,273,750	3,912,751	5,905,057	(5,699,988)	(124,286)	3,993,534	自有及借贷资金	94%
上海汽车玻璃项目	213,797,569	18,935,268	50,567,115	(53,597,953)	(1,961,407)	13,943,023	自有及借贷资金	89%
北京汽车玻璃项目	476,560,000	39,986,291	66,455,236	(13,899,586)	(51,001)	92,490,940	自有及借贷资金	98%
双辽分公司项目	-	2,551,389	1,263,222	(975,326)	(11,072)	2,828,213	自有及借贷资金	-
双辽有限公司项目	-	5,699,337	1,400,690	(690,681)	(13,342)	6,396,004	自有及借贷资金	-
浮法深加工项目	5,033,000	4,177,512	286,202	(3,418,109)	(13,556)	1,032,049	自有及借贷资金	89%
广州汽车玻璃项目	600,000,000	212,849,528	88,142,963	(51,701,323)	(304,220)	248,986,948	自有及借贷资金	95%
机械制造项目	-	76,618,090	20,344,115	(50,694)	-	96,911,511	自有及借贷资金	-
海南浮法项目	830,000,000	1,602,019	34,352,056	(29,472,357)	(5,139,584)	1,342,134	自有及借贷资金	98%
福清万达项目	95,916,918	59,352,610	13,503,921	(60,641,752)	(311,571)	11,903,208	自有及借贷资金	76%
福清本部项目	-	50,636,997	20,223,060	(40,972,692)	(14,156,928)	15,730,437	自有及借贷资金	-
福清浮法项目	120,937,018	58,987,778	21,173,921	(59,375,054)	(48,724)	20,737,921	自有及借贷资金	79%
福耀湖北项目	250,000,000	5,383,073	231,663,066	(58,210)	-	236,987,929	自有及借贷资金	95%
福耀通辽项目	-	2,386,443	1,081,687	(3,258,545)	(14,107)	195,478	自有及借贷资金	-
重庆万盛项目	-	2,532,000	2,042,088	(3,609,079)	(200,700)	764,309	自有及借贷资金	-
重庆新区项目	91,000,000	1,829,498	37,009,992	(17,029,587)	(67,951)	21,741,952	自有及借贷资金	97%
福耀长春项目	143,006,600	54,619,362	54,331,346	(49,790,242)	(80,000)	59,080,466	自有及借贷资金	91%
上海外饰件项目	-	-	22,493,641	-	-	22,493,641	自有及借贷资金	-
其他	-	36,622,055	22,570,407	(27,019,055)	(21,793,007)	10,380,400	自有及借贷资金	-
合计数	<u>2,845,524,855</u>	<u>638,682,001</u>	<u>694,809,785</u>	<u>(421,260,233)</u>	<u>(44,291,456)</u>	<u>867,940,097</u>		

于本报告期内，用于确定资本化金额的资本化率为 6.18%~6.72%(2007 年：5.67~6.75%)。于 2008 年，本集团在建工程借款费用资本化金额为 18,787,136 元(2007 年：17,638,651 元)。

于本报告期内，在建工程其他减少数主要为包装铁架转入“长期待摊费用”或集团内部转让。

于 2008 年 12 月 31 日，本集团无需对在建工程计提减值准备(2007 年 12 月 31 日：无)。

(9) 无形资产

	2007 年 12 月 31 日	本年增加	本年福耀 汽配转出	本年摊销	2008 年 12 月 31 日
土地使用权	397,794,441	8,690,798	-	(10,889,638)	395,595,601
专利使用权	34,028,977	867,556	-	(3,570,881)	31,325,652
技术使用费	23,958,374	-	-	(3,264,360)	20,694,014
计算机软件	5,695,020	4,797,549	(150,964)	(751,743)	9,589,862
其他	11,462,219	5,072,352	-	(2,244,485)	14,290,086
	<u>472,939,031</u>	<u>19,428,255</u>	<u>(150,964)</u>	<u>(20,721,107)</u>	<u>471,495,215</u>
减：无形资产减值准备	(8,915,200)	-	-	-	(8,915,200)
	<u>464,023,831</u>				<u>462,580,015</u>

由于本集团处置了福耀汽配51%的股权，详见附注(六)(1)(iv)，自2008年7月1日起，本集团不再将福耀汽配纳入合并财务报表范围，故将福耀汽配无形资产在本年转出。

于2008年12月31日，无形资产减值准备为本公司的香港子公司融德投资对其房产相关的土地使用权按可收回金额与其账面价值的差额计提减值准备。

(10) 商誉

	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
福建万达(a)	18,445,091	18,445,091
福建万达 (原福州绿榕)(b)	44,298,719	44,298,719
海南文昌(c)	11,934,516	11,934,516
减: 减值准备(d)	-	-
	<u>74,678,326</u>	<u>74,678,326</u>

(a) 本公司及福耀香港于1999年5月分别以7,800,000美元(折合人民币64,757,461元)及8,200,000美元(折合人民币68,352,446元)收购圣戈班所持有的福建万达26%及25%的股权。收购时福建万达账面净资产为人民币224,832,972元,收购价与账面净资产的差额为人民币18,445,091元。

(b) 本公司及福耀香港于2000年2月分别以人民币123,518,182元及41,155,887元自(香港)北海实业有限公司取得福州绿榕(账面净资产为人民币120,375,350元)75%及25%的股权。收购价与账面净资产的差额为人民币44,298,719元。于2005年度,福建万达吸收合并福州绿榕。

(c) 于2006年,海南浮法与福耀香港出资人民币5,100万元购买了海南文昌的100%股权(截至2006年8月31日止,账面净资产为人民币3,907万元),海南浮法占75%,福耀香港占25%,收购价与账面净资产差额人民币11,934,516元。

(d) 减值

分摊至本集团资产组和资产组组合的商誉根据地区分部汇总如下:

	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
福建地区(福建万达)	62,743,810	62,743,810
海南地区(海南文昌)	11,934,516	11,934,516
	<u>74,678,326</u>	<u>74,678,326</u>

资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算,采用现金流量预测方法计算。超过该五年期的现金流量采用估计增长率作出推算。本集团管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率,并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。

(11) 长期待摊费用

	2008	2007
模检具	31,814,731	31,998,090
样片	1,586,014	1,546,404
包装铁箱	24,358,856	17,833,080
其他	40,269,905	33,183,029
	<u>98,029,506</u>	<u>84,560,603</u>

(12) 短期借款

	2008 年 12 月 31 日	2007 年
担保借款	135,899,596	223,711,263
— 保证	130,000,000	205,281,118
— 质押	5,899,596	-
— 抵押	-	18,430,145
信用借款	802,000,000	1,177,501,058
商业票据贴现	113,000,000	105,000,000
出口商业发票贴现	19,941,000	-
	<u>1,070,840,596</u>	<u>1,506,212,321</u>

短期借款中包括以下外币余额:

外币名称	2008 年 12 月 31 日			2007 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	702,702	7.0561	4,958,311	111,602,595	7.3046	815,212,317
欧元	91,200	10.3211	941,285	-	-	-
			<u>5,899,596</u>			<u>815,212,317</u>

于 2008 年 12 月 31 日, 银行保证借款 130,000,000 元(2007 年: 205,281,118 元)系由本公司为所属子公司提供保证;

于 2008 年 12 月 31 日, 银行质押借款 5,899,596 元(2007 年 12 月 31 日: 无)系由 6,108,062 元定期存款(2007 年 12 月 31 日: 无) (附注七(1))作为质押;

于 2008 年 12 月 31 日, 无银行抵押借款(2007 年: 银行抵押借款 18,430,145 元系由账面净值约为 11,600,000 元的香港房屋建筑物作为抵押物)(附注七(7))。

于 2008 年 12 月 31 日, 出口商业发票贴现借款 19,941,000 元(2007 年 12 月 31 日: 无)系由 3,235,245 美元出口商业发票(2007 年 12 月 31 日: 无)作为质押;

2008 年度短期借款的加权平均年利率为 5.57%(2007 年 12 月 31 日: 5.74%)。

(13) 应付票据

	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	<u>455,4</u>	<u>401,363,648</u>

于 2008 年 12 月 31 日, 应付票据中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项(2007 年 12 月 31 日: 无)。

于 2008 年 12 月 31 日, 应付票据余额中包括本公司或所属子公司已向银行贴现或已背书的由本公司以及所属子公司签发的银行承兑汇票 240,626,340 元(附注七(2))(2007 年 12 月 31 日: 259,867,618 元)。

(14) 应付账款

于 2008 年 12 月 31 日, 应付账款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项(2007 年 12 月 31 日: 无)。

于 2008 年 12 月 31 日, 账龄超过一年的应付账款为 13,931,574 元(2007 年 12 月 31 日: 16,408,396 元), 主要为应付工程及设备款。鉴于工程尚未验收完成, 该款项尚未进行最后清算。

应付账款中包括以下外币余额:

	2008 年 12 月 31 日			2007 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	4,998,119	6.8346	34,160,144	19,009,034	7.3046	138,853,390
日元	-	-	-	4,600,529	0.0641	294,894
欧元	447,783	9.6590	4,325,136	221,283	10.6669	2,360,404
韩元	-	-	-	844,800	0.00768	6,488
			<u>38,485,280</u>			<u>141,515,176</u>

(15) 预收款项

于 2008 年 12 月 31 日, 预收款项中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项(2007 年 12 月 31 日: 无)。

于 2008 年 12 月 31 日, 本集团无账龄超过一年的重大预收款项(2007 年 12 月 31 日: 无)。

预收款项中包括以下外币余额:

	2008 年 12 月 31 日			2007 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	132,068	6.8346	902,632	310,908	7.3046	2,271,059
欧元	72,921	9.6590	704,344	317,056	10.6669	3,382,005
			<u>1,606,976</u>			<u>5,653,064</u>

(16) 应付职工薪酬

	2007 年			2008 年
	12 月 31 日	本年增加	本年减少	12 月 31 日
工资、奖金、和补贴	63,588,451	361,747,873	(373,621,621)	51,714,703
职工福利费	777,820	11,142,763	(11,920,583)	-
社会保险费	35,153	26,602,695	(26,437,253)	200,595
其中：医疗保险费	-	7,612,016	(7,612,016)	-
基本养老保险	32,385	16,197,304	(16,039,495)	190,194
失业保险费	2,768	1,674,784	(1,667,151)	10,401
工伤保险费	-	724,030	(724,030)	-
生育保险费	-	394,561	(394,561)	-
住房公积金	-	492,117	(492,117)	-
工会经费和职工教育经费	-	1,246,851	(1,246,851)	-
其他	-	14,691,665	(7,087,787)	7,603,878
	<u>64,401,424</u>	<u>415,923,964</u>	<u>(420,806,212)</u>	<u>59,519,176</u>

(17) 其他应付款

	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
质保金及押金	75,027,479	27,785,697
运费	24,323,719	14,900,103
业务费用	15,521,674	26,102,840
包装费	13,178,388	10,037,670
木箱费	3,192,945	9,259,849
其他	40,042,049	67,745,290
	<u>171,286,254</u>	<u>155,831,449</u>

于 2008 年 12 月 31 日，其他应付款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项(2007 年 12 月 31 日：无)。

于 2008 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付款为 14,684,817 元(2007 年 12 月 31 日：9,848,947 元)，主要为应付工程质保金。

其他应付款中包括以下外币余额：

	2008年12月31日			2007年12月31日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	1,031,279	6.8346	7,048,378	1,314	7.3046	9,598
港元	158,363	0.88189	139,659	135,032	0.9364	126,444
日元	-	-	-	2,108,250	0.00768	16,191
欧元	45,880	9.6590	443,155	823,353	10.6669	8,782,624
韩元	15,187,765	0.00534	81,103	-	-	-
			<u>7,712,295</u>			<u>8,934,857</u>

(18) 应交税费

	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
应交企业所得税	16,351,621	21,914,030
待抵扣增值税	(60,054,287)	(53,342,304)
代扣代缴企业所得税	7,746,379	-
应交土地使用税	815,421	2,334,502
应交个人所得税	848,234	928,872
应交房产税	276,087	533,399
其他	4,044,367	1,488,599
	<u>(29,972,178)</u>	<u>(26,142,902)</u>

(19) 长期借款

	币种	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
保证借款	人民币	1,194,500,000	1,140,900,000
信用借款	人民币	2,815,500,000	2,260,500,000
		<u>4,010,000,000</u>	<u>3,401,400,000</u>
减：一年内到期的长期借款	人民币	(851,000,000)	(316,200,000)
		<u>3,159,000,000</u>	<u>3,085,200,000</u>

于 2008 年 12 月 31 日，长期银行保证借款人民币 1,194,500,000 元(2007 年 1,140,900,000 元)系由集团内公司提供保证。

长期借款按贷款银行列示如下(包括一年内到期的长期借款)：

	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
农业银行	752,000,000	437,000,000
工商银行	541,500,000	592,700,000
中国进出口银行	500,000,000	500,000,000
建设银行	404,500,000	414,500,000
中国银行	377,000,000	297,200,000
招商银行	365,000,000	340,000,000
中信银行	330,000,000	350,000,000
交通银行	300,000,000	100,000,000
深圳平安银行	150,000,000	-
厦门国际银行	140,000,000	100,000,000
恒生银行	80,000,000	50,000,000
上海银行	70,000,000	20,000,000
光大银行	-	140,000,000
民生银行	-	30,000,000
兴业银行	-	30,000,000
	<u>4,010,000,000</u>	<u>3,401,400,000</u>

长期借款按到期日分析如下：

	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
一到二年	2,324,000,000	1,388,500,000
二到五年	835,000,000	1,696,700,000
	<u>3,159,000,000</u>	<u>3,085,200,000</u>

2008 年度长期借款的年利率为 4.86%~6.97%(2007 年度：5.18%~6.80%)。

(20) 递延所得税资产

	2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
未实现毛利	21,359,853	94,179,710	19,597,079	86,247,120
资产减值准备	11,716,174	91,066,788	838,156	2,380,410
可于未来抵扣之税务亏损	3,635,591	9,746,892	15,193,437	48,472,091
开办费	2,077,452	18,781,454	1,993,771	27,561,901
预提费用	731,864	6,996,079	1,251,178	4,540,696
无形资产摊销	617,645	2,508,621	159,334	796,670
	<u>40,138,579</u>	<u>223,279,544</u>	<u>39,032,955</u>	<u>169,998,888</u>

(21) 股本

	2007 年 12 月 31 日	派送红股	2008 年 12 月 31 日
一、有限售条件股份			
1. 其他法人持股	158,612,953	158,612,953	317,225,906
2. 境外法人持股	381,512,144	381,512,144	763,024,288
有限售条件股份合计	540,125,097	540,125,097	1,080,250,194
二、无限售条件流通股			
1. 境内上市的人民币普通股	461,368,069	461,368,069	922,736,138
无限售条件流通股	461,368,069	461,368,069	922,736,138
三、股份总数	1,001,493,166	1,001,493,166	2,002,986,332
	2006 年 12 月 31 日	受限股份上市	2007 年 12 月 31 日
一、有限售条件股份			
1. 国有法人持股	24,729,672	(24,729,672)	-
2. 其他法人持股	170,998,829	(12,385,876)	158,612,953
3. 境外法人持股	381,512,144	-	381,512,144
有限售条件股份合计	577,240,645	(37,115,548)	540,125,097
二、无限售条件流通股			
1. 境内上市的人民币普通股	424,252,521	37,115,548	461,368,069
无限售条件流通股	424,252,521	37,115,548	461,368,069
三、股份总数	1,001,493,166	-	1,001,493,166

于本报告期，本公司实施了 2007 年度派发现金股利和派送红股方案，请详见附注一。

于 2007 年，根据股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的承诺，福建省外贸汽车维修厂、上海福敏信息科技有限公司和福建省闽辉大厦有限公司所持公司 37,115,548 股有限售条件流通股于 2007 年 3 月 15 日上市流通。

(22) 资本公积

	2007 年	本年增减	2008 年
股本溢价	184,993,740	-	184,993,740
原制度资本公积转入	14,332,458	-	14,332,458
	199,326,198	-	199,326,198
	2006 年	本年增加	2007 年
股本溢价	184,993,740	-	184,993,740
原制度资本公积转入	13,821,177	511,281	14,332,458
	198,814,917	511,281	199,326,198

(23) 盈余公积

	2007 年 12 月 31 日	本年提取	2008 年
法定盈余公积金	296,282,445	110,198,651	406,481,096
	2006 年 12 月 31 日	本年提取	2007 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	239,334,225	56,948,220	296,282,445

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的 50% 以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司 2008 年按净利润的 10% 提取法定盈余公积金 110,198,651 元(2007 年：按净利润的 10% 提取，共 56,948,220 元)。

(24) 利润分配

于 2008 年 12 月 31 日，未分配利润中包含归属于母公司的子公司盈余公积余额 193,148,684 元(2007 年 12 月 31 日：163,434,683 元)，其中子公司本年度计提的归属于母公司的盈余公积 29,714,001 元(2007 年：40,137,417 元)。

于本报告期，本公司实施了 2007 年度派发现金股利和派送红股方案，请详见附注一。

根据 2009 年 3 月 8 日第六届第五次董事会决议，审议通过《2008 年度利润分配方案》如下：

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年度实现的归属于母公司的合并净利润为 246,052,503 元，以公司实现的净利润 1,101,986,507 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 110,198,651 元，加上公司上年结转未分配利润 545,421,904 元，扣减分配上年度股票股利 1,001,493,166 元及现金股利 500,746,583 元，公司实际可分配利润为 34,970,011 元。经董事会研究，提出以下分配预案：公司拟定 2008 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。上述提议尚待股东大会批准。

(25) 营业收入和营业成本

	2008 年度	2007 年度
主营业务收入	5,616,221,296	4,959,235,413
其他业务收入	100,744,302	206,489,301
	<u>5,716,965,598</u>	<u>5,165,724,714</u>

(a) 主营业务收入和主营业务成本**(i) 按产品类别列示如下：**

	2008 年度		2007 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
汽车玻璃	4,095,855,769	2,713,723,680	3,554,025,844	2,289,386,634
浮法玻璃	2,292,000,802	2,007,863,436	2,075,186,735	1,591,353,040
其他	215,521,556	145,573,964	160,832,425	130,610,072
减：				
内部抵消	<u>(987,156,831)</u>	<u>(987,156,831)</u>	<u>(830,809,591)</u>	<u>(830,809,591)</u>
	<u>5,616,221,296</u>	<u>3,880,004,249</u>	<u>4,959,235,413</u>	<u>3,180,540,155</u>

于 2008 年度，本集团前五名客户销售的收入总额为 836,328,479 元，占本集团全部主营业务收入 15%(2007 年度：896,482,813 元，占 18%)。

(ii) 按地区列示如下：

	2008 年	2007 年度
国内	3,898,725,594	3,500,825,296
北美地区	662,666,429	545,161,420
亚太地区	1,054,829,273	913,248,697
	<u>5,616,221,296</u>	<u>4,959,235,413</u>

(b) 其他业务收入和其他业务成本

	2008 年度		2007 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
销售废料及材料	100,744,302	46,334,674	206,489,301	115,988,055

(26) 营业税金及附加

	2008 年度	2007 年度
资源税	1,498,067	1,459,500
教育费附加	1,112,252	751,654
其他	515,302	479,774
	<u>3,125,621</u>	<u>2,690,928</u>

(27) 财务费用

	2008 年度	2007 年度
利息支出	331,050,137	242,111,856
减：利息收入	(9,743,910)	(2,176,454)
汇兑损失	110,090,889	41,259,427
减：汇兑收益	(134,409,488)	(62,652,734)
其他	3,589,583	3,352,012
	<u>300,577,211</u>	<u>221,894,107</u>

本报告期内，利息收入包含本公司之子公司美国绿榕收到的美国海关清算退还的反倾销税利息 1,155,240 美元，折合人民币 8,167,085 元，详见附注十四(2)。

(28) 资产减值损失

	2008 年度	2007 年度
存货跌价损失	215,394,320	-
固定资产减值损失	203,026,539	-
坏账损失	883,174	(3,227,182)
	<u>419,304,033</u>	<u>(3,227,182)</u>

(29) 投资收益

	2008 年度	2007 年度
按权益法享有或分担的投资公司净损益的份额 (附注七(6))	10,266,675	15,855,197
长期股权投资转让收益	16,924	-
	<u>10,283,599</u>	<u>15,855,197</u>

(30) 营业外收入及营业外支出

(a) 营业外收入

	2008 年度	2007 年度
反倾销退税	28,067,097	-
处置固定资产利得	3,208,614	19,797,133
其他	15,004,283	7,293,581
	<u>46,279,994</u>	<u>27,090,714</u>

(b) 营业外支出

	2008 年度	2007 年度
处置固定资产损失	7,554,991	844,633
捐赠支出	4,187,764	1,807,660
上海城建工程款及仲裁费	-	6,350,265
其他	683,237	565,509
	<u>12,425,992</u>	<u>9,568,067</u>

(31) 所得税费用

	2008 年度	2007 年度
当期所得税	69,941,688	60,246,254
递延所得税	(1,105,624)	2,134,639
	<u>68,836,064</u>	<u>62,380,893</u>

将列示于合并利润表的利润总额调节为所得税费用：

	2008 年度	2007 年度
利润总额	314,888,567	979,591,528
按适用税率计算的所得税费用	(25,962,246)	60,673,532
不得扣除的成本、费用和损失(a)	85,406,375	1,032,266

非应纳税的收入(b)	(13,552,879)	(2,378,280)
当期末确认递延所得税资产的可抵扣亏损(c)	33,664,075	18,893,582
国产设备退税	(7,344,171)	(10,961,236)
纳税汇算清缴的多退少补	(3,128,585)	(2,051,620)
再投资退税	(246,505)	(2,827,351)
所得税费用	<u>68,836,064</u>	<u>62,380,893</u>

(a) 于本报告期内，不得扣除的成本、费用和损失主要为本集团计提的固定资产减值准备及存货跌价准备。

(b) 于本报告期内，非应纳税的收入主要为本公司之子公司美国绿榕收到的美国海关清算退还的反倾销税 3,970,111 美元，折合人民币 28,067,097 元，及其利息 1,155,240 美元，折合人民币 8,167,085 元，详见附注十四(2)。

(c) 于本报告期内，未确认递延所得税资产的可抵扣亏损主要为本公司及本公司之子公司海南浮法及福耀北美的当期亏损，但由于本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，因此不予确认。

(32) 每股收益

(a) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2008 年度	2007 年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润	246,052,503	917,210,635
发行在外普通股的加权平均数	<u>2,002,986,332</u>	<u>2,002,986,332</u>
基本每股收益	<u>0.12</u>	<u>0.46</u>

于本报告期，本公司由于派发股票股利，导致发行在外的普通股股数增加一倍，故按调整后的股数重新计算 2007 年度每股收益。

(b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。本公司无具有稀释性的潜在普通股，所以稀释每股收益等同于基本每股收益。

(33) 现金流量表附注

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量

	2008 年度	2007 年度
净利润	246,052,503	917,210,635
加：资产减值准备的计提/(转回)	419,304,033	(3,227,182)
固定资产折旧	540,895,430	438,720,737
无形资产摊销	20,721,107	21,964,559
长期待摊费用摊销	54,045,183	60,339,052
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	4,346,377	(18,952,500)
财务费用	331,050,137	242,111,856
投资收益	(10,283,599)	(15,855,197)
递延所得税资产减少/(增加)	(1,105,624)	2,134,639
存货的增加	(30,526,972)	(331,053,962)
经营性应收项目的减少/(增加)	64,564,084	(317,579,447)
经营性应付项目的增加/(减少)	(47,477,363)	376,131,553
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,591,585,296</u>	<u>1,371,944,743</u>

(b) 现金变动情况

	2008 年度	2007 年度
现金的年末余额	142,888,010	120,930,940
减：现金的年初余额	(120,930,940)	(140,227,768)
现金净减少或增加额	<u>21,957,070</u>	<u>(19,296,828)</u>

现金余额的明细组成请参见附注七(1)。

(c)	现金		
		2008 年 12 月 31 日	2007
	货币资金(附注七(1))	153,853,161	120,930,940
	减: 受到限制的存款	(6,108,062)	-
	受到限制的其他货币资金	(4,857,089)	-
	现金年末余额	<u>142,888,010</u>	<u>120,930,940</u>

(d) 处置子公司
于 2008 年 7 月 18 日, 本公司将拥有的福耀汽配 51% 的股权转予宁波驰飞, 详见附注六(1)(iv)。处置日有关信息列示如下:

		金额
	处置价格	3,256,127
	处置收到的现金	3,256,127
	减: 福耀汽配持有的现金	(263,161)
	处置收到的现金净额	<u>2,992,966</u>

福耀汽配的净资产

	2008 年 6 月 30 日	2007 年 12 月 31 日
流动资产	8,296,933	7,882,047
非流动资产	11,254,004	39,991,743
流动负债	(13,199,567)	(38,633,917)
非流动负债	-	-
合计	<u>6,351,370</u>	<u>9,239,873</u>

福耀汽配从 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日的收入、费用和利润如下:

	金额
收入	5,647,393
减: 成本和费用	8,535,896
利润总额	<u>(2,888,503)</u>
减: 所得税费用	-
净利润	<u>(2,888,503)</u>

(e) 支付其他与经营活动有关的现金

现金流量表中支付其他与经营活动有关的现金主要包括:

	2008 年度	2007 年度
水电费	3,454,395	3,320,991
办公费	3,425,930	5,396,576
差旅费	3,076,397	4,099,673
其他	69,364,632	44,935,110
	<u>79,321,354</u>	<u>57,752,350</u>

(八) 关联方关系及其交易

(1) 控股股东和子公司

子公司的基本情况及相关信息详见附注六。

(a) 控股股东的基本情况

企业名称	注册地	业务性质
香港三益发展有限公司(以下简称“香港三益”)	中国香港	对外投资
香港鸿侨海外有限公司(以下简称“香港鸿侨”)	中国香港	对外投资
福建省耀华工业村开发有限公司(以下简称“工业村”)	中国福建省	开发建设各种基础设施、工

业用地和生活服务配套设施；经营管理所建物业设施

曹德旺先生和陈凤英女士通过直接或间接控制上述控股股东，实际控制本公司，成为本公司的实际控制人。

(b) 控股股东的注册资本

	2007 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
香港三益	港币 94,011,000	港币 94,011,000
香港鸿侨	港币 86,456,043	港币 86,456,043
工业村	82,458,800	82,458,800

(c) 控股股东对本公司的持股比例

	2007 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
香港三益	22.4	22.49%	22.4	22.49%
香港鸿侨	15.6	15.60%	15.6	15.60%
工业村	15.8	15.84%	15.8	15.84%

(2) 不存在控制关系的关联方的性质

企业名称	与本公司的关系
金德密封	合营企业
特耐王包装	合营企业
福耀汽配	合营企业
宁波福耀	合营企业

(3) 重大关联交易

(a) 定价政策

本集团向关联方采购原材料及支付加工费按成本加成价作为定价基础，向关联方租赁按市场价作为定价基础。

(b) 采购原材料

	2008 年度	2007 年度
特耐王包装	46,916,771	37,794,959
宁波福耀	3,947,038	-
福耀汽配	2,790,862	-
	<u>53,654,671</u>	<u>37,794,959</u>

于 2008 年度，本集团向关联方采购原材料，占采购该种原材料总额的 100%(2007 年度：100%)。

(c) 支付加工费

	2008 年度	2007 年度
金德密封	<u>89,773,235</u>	<u>100,037,257</u>

于 2008 年度，本集团向关联方支付该类加工费占支付加工费总额的 100%(2007 年度：100%)。

(d) 租赁费

	2008 年度	2007 年度
工业村	<u>12,394,208</u>	<u>12,394,208</u>

于 2008 年度，本集团因向关联方租赁部分非经营性设施而支付租赁费，占支付该类设施租赁费总额的 100%(2007 年度：100%)。

(4) 关联方应收、应付款项余额

(a) 应收账款

福耀汽配	<u>140,088</u>	<u>-</u>
------	----------------	----------

于 2008 年 12 月 31 日，本集团应收关联方账款占应收账款总额 0.02%(2007 年 12 月 31 日：无)，没有计提的坏账准备(2007 年 12 月 31 日：无)。

(b) 其他应收款

	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
特耐王包装	11,519,821	12,257,149
福耀汽配	363,145	-
宁波福耀	264	-
金德密封	-	88,555
	<u>11,883,230</u>	<u>12,345,704</u>

于 2008 年 12 月 31 日，本集团应收关联方其他款项占其他应收款总额 32%(2007 年 12 月 31 日：43%)，没有计提的坏账准备(2007 年 12 月 31 日：无)。

(c) 应付账款

	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
金德密封	21,727,063	19,512,411
特耐王包装	8,039,006	2,093,111
宁波福耀	1,445,403	-
福耀汽配	1,022,577	-
	<u>32,234,049</u>	<u>21,605,522</u>

于 2008 年 12 月 31 日，本集团应付关联方账款占应付账款总额 13%(2007 年 12 月 31 日 5.4%)。

(d) 其他应付款

金德密封	<u>3,910,558</u>	<u>-</u>
------	------------------	----------

于 2008 年 12 月 31 日，本集团应付关联方其他款项占其他应付款总额 2%(2007 年 12 月 31 日 0%)。

(九) 承诺事项

(1) 资本性承诺事项

以下为于资产负债表日，已签约而尚不必在财务报表上确认的资本支出承诺：

	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	<u>213,656,065</u>	<u>586,901,170</u>

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤消的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下：

	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
一年以内	12,394,208	12,394,208
一至二年	-	12,394,208
	<u>12,394,208</u>	<u>24,788,416</u>

(十) 扣除非经常性损益后的净利润

	2008 年度	2007 年度
净利润	246,052,503	917,210,635
减：反倾销退税	(28,067,097)	-
反倾销退税利息	(8,167,085)	-
其他营业外收支净额	(5,786,905)	(17,522,647)
以前年度已经计提各项减值准备的转回	(304,677)	(3,227,182)
非经常性损益的所得税影响数	663,545	1,499,206
扣除非经常性损益后的净利润	<u>204,390,284</u>	<u>897,960,012</u>

非经常性损益明细表编制基础

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益[2008]》的规定，非

经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

(十一) 股份支付

于本报告期内，本集团无股份支付。

(十二) 或有事项

于 2008 年 12 月 31 日，本集团无重大或有事项。

(十三) 资产负债表日后事项

(1) 海南文昌股权转让

本集团持有海南文昌 100% 股权，其中：海南浮法占 75%，福耀香港占 25%。根据本公司 2009 年 3 月 8 日第六届第五次董事会决议，审议通过本公司与海南浮法签署的《股权转让合同书》，本公司按截止 2008 年 12 月 31 日经审计的海南浮法对海南文昌的长期股权投资余额人民币 29,297,551 元及相关的商誉人民币 8,952,449 元总计人民币 38,250,000 元，收购海南浮法原持有的海南文昌 75% 的股权。本次股权变更后，海南文昌实收资本总额不变，其中：本公司占 75%，福耀香港占 25%。

(2) 股份捐赠

本公司实际控制人曹德旺先生拟将其家族以香港三益、香港鸿侨和工业村名义实际持有本公司 59,000 万股股份捐出，用来成立慈善基金会。该等股份捐出后，曹先生尚持有本公司 41,313 万股股份，占本公司总股本的 20.626%。该方案需向国家有关部门申请批准后实施。

(十四) 其他重大事项

(1) 股权分置追加对价

经 2006 年 2 月 13 日至 2006 年 2 月 15 日网络投票和 2006 年 2 月 15 日召开的股权分置改革相关股东会议审议，通过了《福耀玻璃工业集团股份有限公司股权分置改革方案》，即以股权登记日的流通股总数 385,684,110 股(以下简称“原流通股”)为基数，流通股股东每 10 股获得非流通股股东支付的 1 股股票，共计 38,568,411 股。此次支付的对价不需要纳税。方案实施的股权登记日：2006 年 3 月 13 日；对价股份上市日：2006 年 3 月 15 日；当日公司股票复牌。该方案已于 2006 年 3 月予以实施。另外，本公司非流通股股东福建省耀华工业村开发有限公司承诺，本公司在股权分置改革方案实施后，若本公司的经营业绩无法达到设定目标，将向原流通股股东追送股份一次(追送完毕后，此承诺自动失效)。

1、追送股份的触发条件：(1)根据本公司经审计的年度财务报告，如果本公司 2006、2007、2008 年度每股收益增长率三年平均低于 20%；或者(2)根据本公司经审计的年度财务报告，2006 年度每股收益增长率低于 20%；或者(3)根据本公司经审计的年度财务报告，如果本公司 2006、2007、2008 年度中任一年度的每股收益增长率为负数；或者(4)本公司 2006、2007、2008 年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。在本公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对当年每股收益进行相应调整。

2、追送股份数量：按照原流通股股份每 10 股送 1 股的比例计算，追加执行对价安排的股份总数共计 38,568,411 股。在本公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对目前设定的追加执行对价股份总数进行相应调整；在本公司因实施增发、配股、可转换债券、权证、原非流通股股东出售股票等股份变动而导致原非流通股股东与流通股股东股份不同比例变动时，前述追加执行对价安排的股份总数不变，但每 10 股送 1 股的追加执行对价比例将作相应调整，并及时履行信息披露义务。

鉴于本公司 2008 年度的每股收益增长率为负数，触发了上述追送股份的条件(3)，本公司非流通股股东福建省耀华工业村开发有限公司将向原流通股股东追送股份。同时因本公司于 2008 年 5 月实施了 2007 年度派送股票股利方案，即按已发行股份每 10 股派送红股 10 股(详见附注一)，因此公司非流通股股东福建省耀华工业村开发有限公司向原流通股股东追送的股份为 77,136,822 股。

(2) 反倾销

2002 年 4 月 10 日，本公司及子公司美国绿榕聘请美国 GRUNFELD, DESIDERIO, LEBOWITZ, SILVERMAN & KLESTADT LLP(以下简称“GDLSK”)律师事务所向美国国际贸易法院对美国商务部提出诉讼(庭号 NO.02-00282)。诉讼状中就美国商务部对本公司出口到美国的汽车维修用汽车

前挡玻璃加征 11.80%的反倾销税的裁定的 9 个不公正方面向美国国际贸易法院提出上诉。诉讼的目的是请求美国国际贸易法院主持公道，推翻美国商务部不公正的判决。美国国际贸易法院委派 Richard K.Eaton 法官审理此案。美国当地时间 2003 年 12 月 18 日，美国国际贸易法院对本公司上诉美国商务部案做出裁决，对本公司在上诉状中的九点主张，支持其中的八点，主张同时将美国商务部对本公司反倾销案的原裁决驳回，要求参照法院的裁决说明重新计算本公司的倾销税率。2006 年 5 月 16 日，美国商务部向国际贸易法院提交了最终裁定概要及重审裁定，美国商务部在该裁定中修正了对本公司的反倾销终裁结果，本公司倾销幅度修改为 0%。国际贸易法院在 2007 年 5 月 10 日裁决，在该裁决中，法院接受了商务部 2006 年 5 月 16 日向其提交的最终重审裁定，裁定本公司的倾销幅度为 0%。2007 年 5 月 30 日，美国商务部在《联邦纪事》上发布终裁公告 [A-570-867]，公布美国国际贸易法院在 2007 年 5 月 10 日裁决中接受了美国商务部 2006 年 5 月 16 日向其提交的最终重审裁定本公司的倾销幅度为 0%。本公司之子公司美国绿榕于 2003 年 4 月至 2004 年 10 月 15 日期间缴纳的反倾销税将予以返还。具体返还数额以美国海关清算退还数据为准。截至 2008 年 12 月 31 日，本公司之子公司美国绿榕已收到美国海关清算退还的反倾销税 3,970,111 美元，折合人民币 28,067,097 元(账列“营业外收入”)(详见附注七(28)(a)及其利息 1,155,240 美元，折合人民币 8,167,085 元(账列“财务费用-利息收入”)。

(3) 福耀上海仲裁

2007 年 7 月，本公司收到上海仲裁委员会送达的裁决书 [(2007)沪仲案字第 0114 号]，裁定本公司所属子公司福耀上海应支付给上海城建建设实业(集团)有限公司(以下简称“上海城建”)工程款人民币 47,769,526.80 元；支付 2005 年 2 月 6 日至 2006 年 2 月 5 日期间的利息人民币 2,665,539.60 元；2006 年 2 月 6 日至实际支付完工程款之日的利息按银行同期贷款利率双倍计算；承担本案的仲裁费人民币 350,265 元。

收到上述裁决书后，福耀上海于 2007 年 7 月 31 日以上海城建故意隐瞒重要证据为由，向上海市第一中级人民法院申请撤销上海仲裁委员会 [(2007)沪仲案字第 0114 号] 裁决书。经上海市第一中级人民法院协调，双方于 2008 年 1 月 9 日签署了《和解协议》，约定：(1)、福耀上海在本协议签订后五个工作日内向上海城建一次性支付工程款 600 万元，上海城建不再要求福耀上海按照 (2007)沪仲案字第 0114 号裁决书支付剩余的工程款和利息损失。(2)、上海城建为(2007)沪仲案字第 0114 号裁决书实际支付仲裁费 368,700 元，福耀上海按照仲裁裁定书的裁定于《和解协议》签订后五个工作日内支付给上海城建 350,265 元。(3)、《和解协议》签署前，上海城建已经垫付的款项不再向福耀上海追偿。协议签订后，上海城建因承建的福耀上海厂区建设工程所形成的债务(包括但不限于材料设备采购欠款、务工人员工资欠款、分包工程欠款、实际施工人工程欠款、工程质量保修、相关赔偿等)因本工程所形成的债务及相关的赔偿均由福耀上海承担，并负责处理；若因上述债务给上海城建造成损失的，包括由上海城建承担的债务费用、诉讼费、律师费、相关赔偿等，则上海城建有权向福耀上海追偿；上海城建收到与系争工程相关债权人的催款函或其它主张债权的书面文件的，上海城建应将催款函或主张债权的书面文件(包括债权人提供的证据副本)及时转交福耀上海，并协助福耀上海共同处理债权债务事宜。(4)、除上述条款的履行外，双方对于上海城建承包的福耀上海厂区建设工程项目的权利、义务终止，且再无任何其他争议。(5)、自福耀上海支付 600 万款项及仲裁费 350,265 元支付给上海市第一中级人民法院后生效。上海城建向上海市第二中级人民法院提交了申请撤回强制执行申请三个工作日后，福耀上海同意上海市第一中级人民法院将上述款项转入上海城建指定账户。

福耀上海已于 2008 年 1 月 10 日支付了上述 600 万款项及仲裁费 350,265 元。现该《和解协议》已生效并实际履行。于 2007 年度，福耀上海已全额计提了 600 万工程款和仲裁费 350,265 元，账列“营业外支出”。

(十五) 公司财务报表主要项目附注**(1) 应收账款及其他应收款****(a) 应收账款**

	2007 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日
应收账款	547,204,126			526,263,104
		本年增加	本年减少	
减：坏账准备	-	-	-	
	<u>547,204,126</u>			<u>526,263,104</u>

于 2008 年 12 月 31 日，本公司应收账款账龄均为一年以内。

于 2008 年 12 月 31 日，本公司应收账款均为单项金额不重大且组合风险亦不大的应收款项(2007 年 12 月 31 日：同 2008 年 12 月 31 日)。

于 2008 年 12 月 31 日，应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款(2007 年 12 月 31 日：无)。

(b) 其他应收款

	2007 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日
其他应收款	1,047,907,148			1,002,230,410
		本年增加	本年减少	
减：坏账准备	-	(156,474)	3,123	(153,351)
	<u>1,047,907,148</u>			<u>1,002,077,059</u>

其他应收款及相应的坏账准备分析如下：

	2008 年 12 月 31 日			2007 年 12 月 31 日		
	金额	占总额 比例	坏账准备	金额	占总额 比例	坏账准备
一年以内	661,731,233	66%	-	711,349,209	68%	-
一到二年	176,240,333	18%	(153,351)	169,442,615	16%	-
二到三年	65,421,338	6%	-	69,073,439	7%	-
三年以上	98,837,506	10%	-	98,041,885	9%	-
	<u>1,002,230,410</u>	<u>100%</u>	<u>(153,351)</u>	<u>1,047,907,148</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>

于 2008 年 12 月 31 日，本公司其他应收款均为单项金额不重大且组合风险亦不大的应收款项(2007 年 12 月 31 日：无)。

于 2008 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款(2007 年 12 月 31 日：无)。

于 2008 年 12 月 31 日，其他应收款余额中包含应收控股子公司的款项总计为 979,014,384 元(2007 年 12 月 31 日：1,025,785,717 元)。

(2) 长期股权投资

	2008 年	2007 年 12 月 31 日
子公司	1,927,305,647	1,747,663,825
合营公司	84,562,464	67,086,353
	<u>2,011,868,111</u>	<u>1,814,750,178</u>

本集团不存在长期投资变现及收益汇回的重大限制。

于 2008 年 12 月 31 日，本公司无需计提长期股权投资减值准备(2007 年 12 月 31 日：无)。对子公司的长期投资成本明细列示如下：

	初始投资成本	追加投资	2007 年 12 月 31 日	本年增加	本年处置	2008 年 12 月 31 日
福建万达	281,362,155		281,362,155	-	-	281,362,155
上海福耀	186,093,405	50,103,75	236,197,160	-	-	236,197,160
福耀长春	75,000,000	150,000,00	225,000,000	-	-	225,000,000
福耀重庆	37,500,000	22,500,00	60,000,000	-	-	60,000,000
重庆配套	74,500,000		74,500,000	-	-	74,500,000
福耀双辽	120,005,970	121,794,82	241,800,795	-	-	241,800,795
福耀通辽	75,000,000		75,000,000	-	-	75,000,000
北京福通	9,300,000	198,401,10	180,935,403	26,765,700	-	207,701,103
机械制造	25,500,000		25,500,000	-	-	25,500,000
福耀包边	7,500,000		7,500,000	-	-	7,500,000
巴士玻璃	7,500,000		7,500,000	-	-	7,500,000
海南浮法	282,201,492		250,000,000	32,201,492	-	282,201,492
福耀湖北	103,300,000		-	103,300,000	-	103,300,000
上海外饰件	24,232,500		-	24,232,500	-	24,232,500
福耀香港	1,067,500	45,763,98	46,831,488	-	-	46,831,488
福耀北美	24,001,850		24,001,850	-	-	24,001,850
福耀韩国	4,034,974		4,034,974	-	-	4,034,974
福耀日本	642,130		-	642,130	-	642,130
福耀汽配	7,500,000		7,500,000	-	(7,500,000)	-
	<u>1,346,241,976</u>	<u>588,563,67</u>	<u>1,747,663,825</u>	<u>187,141,822</u>	<u>(7,500,000)</u>	<u>1,927,305,647</u>

对合营企业投资变化情况列示如下：

	初始投资成本	2007 年 12 月 31 日	子公司转合营	追加投资	按权益法调整	宣告分派的现金股利	2008 年 12 月 31 日
金德密封	19,587,200	44,037,314	-	-	9,125,960	(10,290)	42,873,274
特耐王包装	23,702,280	23,049,039	-	-	998,377		24,047,416
福耀汽配	6,000,000	-	1,524,328	3,600,000	(120,104)		5,004,224
宁波福耀	12,250,000	-	-	12,250,000	387,550		12,637,550
		<u>67,086,353</u>	<u>1,524,328</u>	<u>15,850,000</u>	<u>10,391,783</u>	<u>(10,290)</u>	<u>84,562,464</u>

子公司转合营企业转入指福耀汽配，请详见附注六(1)(iv)。本报告期内，转入初始投资成本 2,400,000 元，投资损失 875,672 元。

本公司于本报告期内设立合营公司宁波福耀，详见附注六(2)(iv)。

关于合营企业注册资本、业务性质、经营范围及注册地详见附注六(2)。截至 2008 年 12 月 31 日止，合营企业资产总额、负债总额及 2008 年度合营企业营业收入和净利润详见附注七(6)。

(3) 营业收入和营业成本

	2008 年	2007 年度
主营业务收入	2,190,290,362	2,507,373,860
其他业务收入	462,722,410	530,930,000
	<u>2,653,012,772</u>	<u>3,038,303,860</u>

(a) 主营业务收入和主营业务成本

	2008 年度		2007 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
汽车玻璃	1,298,180,597	1,140,190,485	1,408,433,823	1,240,327,439
浮法玻璃	892,109,765	662,604,737	1,098,940,037	732,539,175
	<u>2,190,290,362</u>	<u>1,802,795,222</u>	<u>2,507,373,860</u>	<u>1,972,866,614</u>

于 2008 年度，本公司前五名客户销售的收入总额为 1,267,976,836 元，占本公司全部主营业务收入的 58% (2007 年度：1,327,893,273 元，占 53%)。

(b) 其他业务收入和其他业务成本

	2008 年度		2007 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
销售材料	462,722,410	453,706,007	530,930,000	518,394,837

(4) 投资收益

	2008 年度	2007 年度
按权益法享有或分担的被投资公司净损益的份额	9,516,111	15,855,197
按成本法核算的被投资公司宣告发放的股利	1,267,668,274	436,919,891
长期股权投资转让损失	(1,843,873)	-
	<u>1,275,340,512</u>	<u>452,775,088</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2008 年度管理层提供的补充资料

(1) 全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益

单位：人民币(元)

项目	报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	1,733,091,426	53.01%	52.94%	0.87	0.87
营业利润	281,034,565	8.60%	8.58%	0.14	0.14
净利润	246,052,503	7.53%	7.52%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后的净利润	204,390,284	6.25%	6.24%	0.10	0.10

上述财务指标的计算方法：

全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产

全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下：

$$EPS = \frac{P}{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 2008 年 12 月 31 日资产减值准备明细表

项 目	2007 年 12 月 31 日		本年增加		本年转回								2008 年 12 月 31 日	
	合并	母公 司	合并	母公 司	合并				母公 司				合并	母公 司
					转回数	转出数	转销数	合计	转回 数	转出 数	转销数	合计		
一、坏账准备合 计	2,380,410	-	1,187,851	156,474	(304,677)	(228,585)	(56,947)	(590,209)	-	-	(3,123)	(3,123)	2,978,052	153,351
其中：应收账款	2,380,410	-	1,031,377	-	(304,677)	(228,585)	(53,824)	(587,086)	-	-	-	-	2,824,701	-
其他应 收款	-	-	156,474	156,474	-	-	(3,123)	(3,123)	-	-	(3,123)	(3,123)	153,351	153,351
二、短期投资跌 价准备合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、存货跌价准 备合计	-	-	-215,394,320	73,227,247	-	-	-	-	-	-	-	-	-215,394,320	73,227,247
四、长期投资减 值准备合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五、固定资产减 值准备合计	8,915,200	-	-203,026,539	59,508,819	-	-	-	-	-	-	-	-	-211,941,739	59,508,819
其中：房屋、建 筑物	8,915,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,915,200	-
机器设 备	-	-	-203,026,539	59,508,819	-	-	-	-	-	-	-	-	-203,026,539	59,508,819
六、无形资产减 值准备	8,915,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,915,200	-
其中：土地使用 权	8,915,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,915,200	-
七、在建工程减 值准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八、委托贷款减 值准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 会计报表数据变动幅度达 30%(含 30%)以上, 且占公司报表日资产总额 5%(含 5%)或报告期利润总额 10%(含 10%)以上的项目分析

		2008 年	2007 年	差异变动金额及幅度	
		12 月 31 日	12 月 31 日	金额	%
长期股权投资	注释 1	89,775,199	67,086,353	22,688,846	34%
累计折旧	注释 2	2,092,284,520	1,598,625,476	493,659,044	31%
在建工程	注释 3	867,940,097	638,682,001	229,258,096	36%
一年内到期的非流动负债	注释 4	851,000,000	316,200,000	534,800,000	169%
		2008 年	2007 年	差异变动金额及幅度	
				金额	%
财务费用	注释 5	300,577,211	221,894,107	78,683,104	35%
资产减值损失	注释 6	419,304,033	(3,227,182)	422,531,215	13093%
营业外收入	注释 7	46,279,994	27,090,714	19,189,280	71%

注释 1: 长期股权投资增长人民币 22.7 百万元, 主要为在 2008 年投资人民币 12.25 百万元与宁波驰飞汽车零部件有限公司合资设立宁波福耀汽车零部件有限公司; 转让福耀(福建)汽车配件有限公司 51%的股权(人民币 3,256,127 元), 福耀(福建)汽车配件有限公司由本公司之子公司转变为合营企业, 转让股权后追加投资人民币 7.35 百万元; 其余为按照权益法核算对合营企业投资的收益/损失。

注释 2: 固定资产累计折旧的增加主要是由于正常的折旧计提, 以及在建工程转入固定资产人民币 421.3 百万元, 导致固定资产累计折旧相应增加。

注释 3: 在建工程增加人民币 229.3 百万元主要是由于福耀湖北项目本年新增人民币 231.7 百万元, 其他事业部项目本年总计新增人民币 418.9 百万元, 本年工程完工转入固定资产人民币 421.3 百万元所致。

注释 4: 一年内到期的非流动负债增加人民币 534.8 百万元, 主要为一年内到期的长期借款增加所致。

注释 5: 财务费用增加人民币 78.7 百万元, 主要为 1>由于人民币贷款利率的上升, 利息支出增加人民币 88.9 百万元; 2>子公司美国绿榕收到美国海关清算退还的反倾销税利息人民币 8.2 百万元。

注释 6: 资产减值损失增加人民币 422.5 百万元, 主要为计提存货跌价准备人民币 215.4 百万元及固定资产减值准备人民币 203.0 百万元。

(3) 会计报表数据变动幅度达 30%(含 30%)以上, 且占公司报表日资产总额 5%(含 5%)或报告期利润总额 10%(含 10%)以上的项目分析(续)

注释 7: 营业外收入增加人民币 19.2 百万元, 主要为在 2008 年子公司美国绿榕收到反倾销退税人民币 28.1 百万元。

十二、备查文件目录

- 1、1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
- 3、3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董事长：曹德旺

附件一.

福耀玻璃工业集团股份有限公司
2008 年度社会责任报告书

本公司董事局及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

前言

福耀集团从创建伊始，便以“为中国人做一片自己的玻璃”为使命，秉承“完善自我，兼善天下”的经营理念。坚持“质量第一，效率第一，客户第一，信誉第一，服务第一”的质量方针，诚实守信，回报社会，自觉承担社会责任，争做负责任的企业公民。

一个负责任的企业公民，一方面要努力实现企业价值的最大化，另一方面也要自觉承担相应的社会责任：遵纪守法、遵守商业道德，对员工负责、对所有者负责、对供应商负责、对消费者负责、对环境负责、对公共利益负责，同时，自觉履行对社会的承诺和责任。

自觉履行社会责任，积极开展企业公民建设，是企业成长的必由之路。20 多年的身体力行使福耀人深刻认识到，企业履行社会责任不仅是为了满足利益相关者的期望，也是为了实现企业发展目标和使命。经济目标和社会目标的融合，使福耀走上了一条良性的、可持续的发展道路。

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》和《公司社会责任制度》的有关内容，公司披露《2008年度社会责任报告书》（以下简称“报告书”或“社会责任报告书”），向社会公众展现公司履行社会责任情况的全貌，这是公司落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的具体表现，也是公司进一步加强与社会各界的广泛沟通，促进公司可持续发展的重要举措。

第一章 公司基本情况

公司于 1987 年在中国福州注册成立，是一家专业生产汽车安全玻璃和工业技术玻璃的中外合资企业。1993 年，福耀集团股票在上海证券交易所挂牌，成为中国同行业首家上市公司。现有员工一万多人，目前已在福清、长春、上海、重庆、北京、广州、湖北等地建立了汽车玻璃生产基地，在福建福清、吉林双辽、内蒙通辽、海南海口建立了现代化的浮法玻璃生产基地，在国内形成了一整套贯穿东南西北合纵联横的产销网络体系。公司还在中国香港、美国、韩国、日本、德国设立了子公司，并在澳大利亚、俄罗斯及西欧、东欧等国家设立了商务机构。

公司是国内最具规模、技术水平最高、出口量最大的汽车玻璃生产供应商，产品“FY”商标是中国汽车玻璃行业迄今为止唯一的“中国驰名商标”，产品“FY”商标是中国汽车玻璃行业迄今为止唯

一的“中国驰名商标”，自 2004 年起连续两届被授予“中国名牌产品”称号；福耀产品被中国质量协会评选为“全国用户满意产品”，也是国家商务部重点支持的出口品牌企业，福耀集团研究中心被国家发改委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局等联合认定为“国家认定企业技术中心”。目前福耀集团在本行业排行国内第一、世界第四。

第二章 股东和债权人的权益保护

公司自上市以来，不断完善公司治理结构，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事局议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，建立能够确保所有股东充分行使法律、行政法规和合法权益的公司治理结构，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位。公司董事局按法定程序制定了《战略发展委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬和考核委员会工作细则》，进一步完善了公司的分权制衡机制。公司还制定了《关联交易管理制度》、《投资与募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》、及完善的内部管理制度，如《财务管理制度》、《人力资源管理制度》、《内部审计制度》、《行政管理制度》、《生产过程及质量体系》等。公司还建立了防止控股股东及其附属企业占用上市公司资产、侵害上市公司利益的长效机制，在《公司章程》中明确了“占用即冻结”的相关条款。

公司制定了《信息披露管理制度》、《董事局秘书工作制度》和《公司敏感信息排查管理制度》，指定董事局秘书及证券事务代表负责信息披露工作，接待股东来访、咨询工作。公司还通过机构投资者见面会、接受投资者来现场调研、接听回复投资者来电、来函及电子邮件，开放董事长接待日等多种形式，充分和投资者进行沟通。公司还建立了投资者关系管理的网上平台（WWW.FUYAOGROUP.COM），从关于福耀、新闻中心、商务往来、人力资源、福耀股票评论、投资者留言等几方面向投资者全面介绍公司情况。通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，维持与投资者的良好关系，树立公司良好的市场形象。

公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息。在日常经营活动中重合同守信用，与银行建立了良好的合作关系。

多年来，公司一贯遵循回报股东的原则，让广大投资者充分分享企业的良好成长和持续回报。自 1993 年上市以来至今，公司累计向股东分配现金股利 121,542 万元，为从资本市场募集资金的 179.85%。

第三章 供应商、客户和消费者权益保护

公司长期稳步发展离不开各供应商的大力支持与配合。20 多年来，公司始终坚持以严谨的态度选择供应商，并严格执行供应商评鉴制度。在与各供应商的长期合作中，公司始终本着“公平、公开、公正”的采购原则，建立了一整套完整的采购作业体系，按“公平、公开、公正”的采购制度采购物

资，并不断优化采购流程，建立采购信息平台。做到安全采购、奖罚分明，促进各供应商与公司共同发展。

公司始终本着“质量第一、客户第一、服务第一、效率第一、信誉第一”的质量方针。一直以来都把产品质量、客户、服务、信誉放置在首要位置。公司的管理体系已经通过了 ISO/TS16949、ISO14001 认证，获得了 3C、美国 DOT、欧洲 ECE、澳大利亚 SAA、日本 JIS、韩国 KSA 等高标准产品认证。建立 CRM（客户投诉）信息处理平台，客户投诉的问题输入 CRM 平台（能自动提醒相关责任单位或个人），反馈到商务部与质量管理部，再由质量管理部通过 CRM 平台对现场责任单位的改善措施进行追踪、改善效果进行确认，并回复给客户。每季度对客户进行满意度评估，从质量、交期、服务、价格四方面调查，如客户满意度低于目标值，则由事业部总经理主导，进行原因分析、对策改善及效果确认，并提交改善措施、效果确认给客户，使顾客满意度能达到预期目标。

近年来，公司配件管理部加强经销商网络建设和管理，统一规划授权特许经销商营销形象；本着“给消费者一片蓝天，给汽车玻璃流通领域一块净土”的理念，积极维护公司产品形象，严厉打击假冒“FY”产品，并聘请专业打假顾问公司协同本公司专员共同开展打假维权行动，在公安、工商、技术监督局等相关部门的支持配合下，截至 2008 年底，先后查处案件 59 例，查处结案 39 起，移交刑事案件 3 起。给汽车玻璃行业制假、售假者以沉重打击。

第四章 职工权益保护

公司推行“以人为本”的管理文化，构建和谐劳动关系。在生产经营管理、员工培训、员工的用工保障、薪酬福利、员工的医疗、工伤、养老保险等方面切实推行“以人为本”方针，既有文化的宣导，更有制度的保障。

一、构建和谐劳动关系

公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益。国家新《劳动合同法》颁布后，公司积极响应贯彻实施，并组织劳动法专项培训，确保公司能够正确理解及实施新《劳动合同法》。为便于及时全面听取员工声音，确保与员工沟通渠道畅通，公司创办了《福耀人》月刊、在公司内部网站设立“福耀人主题社区”、“福耀人生活社区”、“福耀人学习交流区”及开通总经理信箱。为有效援助员工处理个人重大疾病及意外事件，公司制定了员工重大事件处理办法，一定程度上分担了员工疾病及意外风险压力。公司与员工之间和谐劳动关系得到了社会各界、员工的认可，2008 年公司获得“2007 年 CCTV 中国最佳雇主企业”和福建省劳动和社会保障厅、福建省委宣传部、福建省经贸委、福建省总工会、福建省企业与企业家联合会联合授予的“2007 年度福建省劳动关系和谐企业”荣誉称号。

二、建立具有市场竞争性、公平性、合理性的薪酬福利体系

为保障员工较高的生活质量，公司定期向同行业及外部专业机构采集各岗位薪酬福利市场数据，及时调整员工薪酬福利，保持较大竞争力。公司内部建立了一套科学的薪酬体系，实现了员工薪酬内部均衡性。公司同时设立了多样化的福利项目，如提供配套齐全的食宿条件，定期免费体检，各类保

险，子女上学，开设藏书数万册图书馆、台球室、乒乓球室、棋牌室等娱乐场所，定期举办员工运动会、新春年会、生日庆祝等，丰富了员工业余生活。

三、员工成长作为企业一大经营目标

公司提倡员工与企业一起成长，帮助员工成长作为公司一项重中之重的工作。公司不断完善培训体系，整合内外部培训资源，积极为员工开展形式多样的培训活动，如新员工应知培训、应会培训、岗位技能培训、专业技能培训。还多次组织工程技术人员出访比利时、荷兰、意大利、德国、美国等国家，加强了与国际科技合作与交流。2008 年，公司还聘请韩国标准协会在公司开设多期管理干部培训班，为员工成长创造良好的学习氛围。

第五章 环境保护与可持续发展

公司自成立之日起，就将保护环境的工作作为公司的头等大事。我们一直以“宣传环保、污染预防、节约能源、资源回收、符合法规、减废增效、持续改善、人人有责”作为公司环境保护的方针和出发点，本着对社会负责、对公众负责的原则，公司不断加大了对环保保护工作的投入。

公司本着对社会、对环境、对历史、对公众高度负责的态度，将节能减排贯穿于原料的选择、能源的利用、生产工艺、产品开发等各个环节中，使环境影响在企业运作的所有层面达到最小化。公司在日常工作中始终坚持“一个提高”、“两个严格”、“六个主动”。“一个提高”，即进一步提高企业对“环境保护”这项工作的认识。“两个严格”，即严格遵守各项环保法律法规，尽最大所能地减少生产经营给环境造成的负面影响，做守法企业；严格企业内部监督考核，全面落实环境保护工作的各项措施和目标。“六个主动”，即主动加强污染治理设施运行管理，确保污染物稳定达标排放；主动自我加压，降低污染物排放浓度；主动加大环保投入，加快环境基础设施建设，引进先进的生产工艺，从源头上控制和减少污染物排放；主动加大实行清洁生产审核力度，实施技术改造、推进清洁生产，坚决淘汰污染严重的落后生产工艺装置、生产能力和产品；主动创新科技解决环境问题，不断提高中水回用率，综合开发利用资源节约利用新途径；主动开展节约能源和循环经济等宣传贯彻和培训，在公司内面全面开展节能减排活动。

公司始终将环保保护工作作为自己的重要工作。2008 年，公司先后投入 1,000 多万元用于各项基础设备的改善。例如：1、公司在原有中水回收利用处理能力 860T/H 的基础上，又新增两套中水回收利用处理设备。使全公司中水回收利用率得到了进一步的提高，每年少使用新鲜水源和少排放废水近 4,200,000 吨；2、公司通过对原有供电系统的改造升级、用电消耗的合理化改善和老化的电气设备更新每年可以节省电耗近 3,000 万千瓦时。公司以实际行动实践着公司的环境保护方针。2008 年，公司获得了福州市人民政府颁发的“2008 年度节能工作先进企业”。

第六章 积极支持社会公益事业

公司一直把社会公益事业视作企业成长的重要组成部分。不论是效益良好的正常时期，还是受世界金融海啸影响期间，公司都没有忘记自己的社会责任，一如既往地积极投身于各项公益事业活动中，坚持以企业反哺社会、回馈社会。曹德旺先生说：“2008年，我们国家发生了很多大事。像雪灾，像地震，像奥运会，像神七上天，都是非常突出的。自然灾害给我们带来了巨大的损失，但我们也从抗灾抢险中看到了我们国家改革开放所取得的巨大成就，看到了中华民族的无比力量。作为一个中国人，我们感到无比地自豪。作为一个中国人，我们应该认识到，有国才会有家，只有国家的强大才会有每一个中国人在世界上的地位。”

2008年开春，我国南方大部遭遇了世纪一遇的特大雪灾，公司积极投入到中国侨商投资企业协会救援雪灾“温暖行动”、福建省红十字会“春暖2008灾后重建”等救灾活动中，捐款累计达300万元人民币。5月，四川汶川大地震，曹德旺先生身先士卒参与到抗震救灾行动中，并在集团召开电视电话会议，动员全体员工一同参与抗震救灾行动，福耀集团共募集救灾款达927.81万元人民币，其中曹德旺先生个人捐款500万元人民币。7月，曹德旺先生受四川省眉山市领导邀请到眉山市进行考察，再次向眉山龙正中学、文林镇星光小学两校分别捐款200万元援建资金。集团也积极参加了如赞助福建省青少年发展基金会农村留守儿童《中国少年报》捐款、福建省红十字会“爱心年货送万家”、福建省等公益活动。除此外，曹德旺先生还向捐西北农林科技大学捐款150万元人民币，用于资助该校300名贫困大学生每年5000元的的学习和生活费；向福建慈善总会基金管理委员会捐款50万元，用于贫困地区孤、老、病、残者慰问金；捐建老人院和支助五保户、贫困户110万元人民币；捐赠长春市慈善总会100万元人民币等等。曹德旺先生还积极帮助有困难的职工和职工家庭，向她们伸出了援助之手。公司还鼓励全体员工主动回馈社会，参与各种形式的捐资、义务献血、植树造林、义工等活动。

第七章 履行社会责任存在的差距和改进

长期以来，社会责任已经融入了公司的核心价值体系、商业模式和日常运营之中。公司致力于“负责任、可信赖”的上市公司，努力给予客户、员工、股东、以及所在地区以积极影响，以本次社会责任报告为契机，公司将进一步加强管理，推动社会责任体系在企业内部的制度化和规范化。

公司将持续完善公司的治理架构，寻求更广泛、更便利的方式导入投资者管理，同时充分发挥独立董事、监事和董事会专门委员会的作用，不断完善工作机制，保障股东权益的实现。同时持续加强供应商、客户评价体系的完善，扩大数据采集的时间和范围，提高数据采集的准确性，逐步过渡到以该评价体系进行供应商、客户的优胜劣汰，建立更为成熟的竞争环境。

公司将在今后的生产经营管理中，进一步遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，在进一步追求经济效益、保护股东利益的同时，进

一步保护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户、消费者；积极从事环境保护、社区建设等公益事业，加强对员工社会责任的培训教育，促进公司自身与全社会的协调、和谐发展。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

二〇〇九年三月八日